PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	507	4012021	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	91.172,42	91.172,42	0,00
2021	508	4012021	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	9.896,00	9.896,00	0,00
2021	509	4012021	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	898.631,11	898.631,11	0,00
2021	510	4012021	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	66.871,67	66.871,67	20.752,74
2021	511	4012021	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	33.163,59	33.163,59	2.940,81
2021	512	4012021	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	4.269,92	4.269,92	0,00
2021	513	4012021	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	65.074,78	65.074,78	0,00
2021	514	4012021	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	99.104,00	99.104,00	0,00
2021	515	4012021	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	2.136,77	2.136,77	0,00
2021	516	4012021	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	65.003,40	65.003,40	0,00
2021	517	4012021	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	67.644,15	67.644,15	0,00
2021	518	4012021	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	133.495,93	133.495,93	0,00
2021	519	4012021	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	12.871,64	12.871,64	0,00
2021	506	4012021	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	17.645,04	17.645,04	0,00
2021	520	4012021	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	1.640,17	1.640,17	0,00
2021	521	4012021	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	1.379,10	1.379,10	0,00
2021	522	4012021	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	500,00
2021	523	4012021	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	176,40	176,40	0,00
2021	524	4012021	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	15.082,00	15.082,00	0,00
2021	525	4012021	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	742,00	742,00	0,00
2021	526	4012021	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	8.972,25	8.972,25	0,00
2021	527	4012021	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	9.587,49	9.587,49	0,00
2021	528	4012021	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	36.355.381,32	36.355.381,32	0,00
2021	859	4012021	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	2.095,00
2021	860	4012021	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	27.283,61	27.283,61	0,00
2021	861	4012021	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	14.222,00	14.222,00	0,00
2021	862	4012021	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	13.144.540,03	13.144.540,03	3.114.703,97
2021	863	4012021	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	341.409,00	341.409,00	0,00
2021	864	4012021	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	14.470,16	14.470,16	3.828,84
2021	865	4012021	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	19.827,31	19.827,31	10.585,87
2021	866	4012021	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	361.920,02	361.920,02	109.163,98
2021	867	4012021	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	824.300,40	824.300,40	408.879,54
2021	868	4012021	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	507.753,00	507.753,00	0,00
2021	869	4012021	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	405.653,00	405.653,00	0,00
2021	870	4012021	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	472.700,00	472.700,00	0,00
2021	871	4012021	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	176.945,06	176.945,06	53.852,86
2021	872	4012021	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	958,00
2021	873	4012021	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	1.585.780,00	1.585.780,00	0,00
2021	874	4012021	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	454.054,00	454.054,00	100.963,00
2021	875	4012021	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	2.247.789,20	2.247.789,20	238.200,00
2021	876	4012021	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	877	4012021	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	15.228,55	15.228,55	0,00
2021	878	4012021	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	152.855,81	152.855,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	879	4012021	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	72.264,00	72.264,00	0,00
2021	880	4012021	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	54.790,72	54.790,72	0,00
2021	881	4012021	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	64.064,57	64.064,57	0,00
2021	1212	4012021	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	1213	4012021	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	4.287,42	4.287,42	2.239,94
2021	1214	4012021	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	193.379,47	193.379,47	0,00
2021	1215	4012021	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	85.453,42	85.453,42	0,00
2021	1216	4012021	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	172,00	172,00	0,00
2021	1217	4012021	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	56.351,04	56.351,04	0,00
2021	1218	4012021	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	83.173,26	83.173,26	0,00
2021	1219	4012021	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	159,00
2021	1220	4012021	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	42.647,00	42.647,00	0,00
2021	1221	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.446,00	8.446,00	8.446,00	0,00
2021	1222	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	146.426,00	121.247,77	121.247,77	0,00
2021	1223	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.819,00	6.819,00	6.819,00	0,00
2021	1211	4012021	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	73.228,51	73.228,51	635,49
2021	1224	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	14.486,00	14.486,00	14.486,00	0,00
2021	1225	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	10.288,00	10.288,00	10.288,00	0,00
2021	1226	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.749,00	0,00	0,00	0,00
2021	1227	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.370,00	1.742,33	1.742,33	0,00
2021	1228	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.748,00	1.939,61	1.939,61	0,00
2021	1229	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	433.573,00	345.939,10	345.939,10	0,00
2021	1230	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.029,00	4.991,61	4.991,61	0,00
2021	1231	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	92.601,00	74.767,39	74.767,39	0,00
2021	1232	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	228.567,00	178.475,52	178.475,52	0,00
2021	1233	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	39.482,00	30.153,92	30.153,92	0,00
2021	204	4012021	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. PPSB98797/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2021	205	4012021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2020	15/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK 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
2021	206	4012021	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 TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	207	4012021	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	CONTRATACAO 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	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	208	4012021	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	CONTRATACAO 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	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	209	4012021	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	CONTRATACAO 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	4.770,00	4.770,00	0,00
2021	210	4012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	211	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009	TESOURO	773.333,34	773.333,34	773.333,34	0,00
2021	212	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009	TESOURO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	213	4012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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	3.698.618,30	3.698.618,30	0,00
2021	214	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009	TESOURO	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2021	215	4012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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	1.339.154,90	1.339.154,90	0,00
2021	216	4012021	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	217	4012021	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	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00
2021	218	4012021	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	462.000,00	462.000,00	0,00
2021	219	4012021	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	530	4012021	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	3.775,85	3.775,85	0,00
2021	531	4012021	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	35.697,39	35.697,39	0,00
2021	532	4012021	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	1.887.525,50	1.887.525,50	0,00
2021	533	4012021	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	534	4012021	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	535	4012021	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	536	4012021	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	4.325,59	4.325,59	0,00
2021	537	4012021	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	538	4012021	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	36.135,00
2021	539	4012021	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	540	4012021	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	541	4012021	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	542	4012021	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	3.398,86	3.398,86	51.103,14
2021	529	4012021	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	543	4012021	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	385.630,00
2021	544	4012021	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	4.984,19	4.984,19	4.757.521,81
2021	545	4012021	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	227,80	227,80	323,55
2021	546	4012021	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	11.937.676,78	11.937.676,78	5.919,60
2021	547	4012021	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	295.036,41	295.036,41	0,00
2021	548	4012021	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	883	4012021	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	127.582,00	127.582,00	0,00
2021	884	4012021	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	62.671,00	62.671,00	0,00
2021	885	4012021	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	458.168,63	458.168,63	0,00
2021	886	4012021	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	15.815,10	15.815,10	0,00
2021	887	4012021	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	888	4012021	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	11.124,93	11.124,93	0,00
2021	889	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	890	4012021	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	6.528,00	6.528,00	0,00
2021	891	4012021	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	605.372,58	605.372,58	0,00
2021	892	4012021	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	3.505,11	3.505,11	0,00
2021	882	4012021	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	12.213,00
2021	893	4012021	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	15.406,74	15.406,74	0,00
2021	894	4012021	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	29.631,64	29.631,64	0,00
2021	895	4012021	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	19.175,22	19.175,22	0,00
2021	896	4012021	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	8.340,00	8.340,00	0,00
2021	897	4012021	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	1.006.706,51	1.006.706,51	0,00
2021	898	4012021	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	899	4012021	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	43.807,00	43.807,00	0,00
2021	900	4012021	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	13.409,30	13.409,30	0,00
2021	901	4012021	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	150.404,99	150.404,99	0,00
2021	902	4012021	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	86.467,00	86.467,00	0,00
2021	903	4012021	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	904	4012021	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	57.862,00	57.862,00	0,00
2021	2	4012021	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	64.174,60	64.174,60	0,00
2021	3	4012021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2021	4	4012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	175.030,15	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	18.247,91	18.247,91	0,00
2021	5	4012021	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 PC436/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	41.120,49	41.120,49	41.120,49	0,00
2021	6	4012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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	126.073,75	126.073,75	0,00
2021	7	4012021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019	TESOURO	332.800,00	332.800,00	332.800,00	0,00
2021	8	4012021	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 MUNICIPES.	TESOURO	596.000,00	8.930,77	8.930,77	587.069,23
2021	9	4012021	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	SERVI ├OS DE TELECOMUNICA ├?ES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, 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	54.400,00	54.400,00	0,00
2021	10	4012021	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	11	4012021	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2021	12	4012021	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 TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018	TESOURO	733.193,16	733.193,16	733.193,16	0,00
2021	1	4012021	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	3.135,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	13	4012021	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	9.332,80	9.332,80	0,00
2021	14	4012021	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	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	220	4012021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	68.000,00	62.647,00	62.647,00	0,00
2021	221	4012021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2021	222	4012021	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	CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2021	223	4012021	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	224	4012021	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	6.435,00	6.435,00	0,00
2021	225	4012021	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	4.470,00	4.470,00	0,00
2021	226	4012021	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	71.320,60	71.320,60	0,00
2021	227	4012021	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	25.822,96	25.822,96	0,00
2021	228	4012021	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	CONTRATACAO 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	450,00	450,00	0,00
2021	229	4012021	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	25.823,04	25.823,04	0,00
2021	230	4012021	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	34.330,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO 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	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	231	4012021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	232	4012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	TESOURO	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
2021	233	4012021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2021	234	4012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	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	28.178,80	28.178,80	14.312,92
2021	235	4012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	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	189,70	189,70	0,00
2021	549	4012021	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	24.105,36	24.105,36	0,00
2021	550	4012021	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	656.596,32	656.596,32	0,00
2021	551	4012021	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	895.247,46	895.247,46	0,00
2021	552	4012021	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	17.353,83	17.353,83	0,00
2021	553	4012021	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	577.638,39	577.638,39	767,61
2021	554	4012021	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	555	4012021	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	148.597,37	148.597,37	0,00
2021	556	4012021	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	7.371.179,65	7.371.179,65	0,00
2021	557	4012021	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	1.903,91	1.903,91	0,00
2021	558	4012021	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	13.114,43	13.114,43	0,00
2021	559	4012021	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	558.055,94	558.055,94	0,00
2021	560	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	561	4012021	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	562	4012021	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	1.618,10	1.618,10	0,00
2021	563	4012021	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	55.800.680,00	55.800.680,00	0,00
2021	564	4012021	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	2.526.851,00	20.193,89	20.193,89	0,00
2021	565	4012021	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	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00
2021	566	4012021	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	74.944,00	74.944,00	74.944,00	0,00
2021	567	4012021	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	2.999.834,00	2.981.385,75	2.981.385,75	0,00
2021	568	4012021	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	67.208,00	67.208,00	67.208,00	0,00
2021	905	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	906	4012021	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	271.530,00	271.530,00	0,00
2021	907	4012021	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	23.400,00	23.400,00	0,00
2021	908	4012021	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	1.650.290,91	1.650.290,91	0,00
2021	909	4012021	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	113.670,19	113.670,19	36.516,59
2021	910	4012021	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	26.107,55	26.107,55	0,00
2021	911	4012021	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	19.992,10	19.992,10	0,00
2021	912	4012021	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	276.314,30	276.314,30	0,00
2021	913	4012021	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	126.783,22	126.783,22	32.162,23
2021	914	4012021	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	8.159,99	8.159,99	0,00
2021	915	4012021	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	84.131,20	84.131,20	21.711,71
2021	916	4012021	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	373.103,18	373.103,18	0,00
2021	917	4012021	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	38.306,00	38.306,00	0,00
2021	918	4012021	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	647.820,61	647.820,61	0,00
2021	919	4012021	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	920	4012021	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	921	4012021	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	94.549,05	94.549,05	0,00
2021	922	4012021	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	923	4012021	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	924	4012021	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	3.442,89	3.442,89	11.420,28
2021	925	4012021	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	10.277,00	10.277,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	926	4012021	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	4.271.116,00	4.271.116,00	85.338,00
2021	15	4012021	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	119.368,82	102.146,58	0,00
2021	16	4012021	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	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2021	17	4012021	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	400.000,00	327.374,06	0,00
2021	18	4012021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICA ├?O 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	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	19	4012021	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	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	20	4012021	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	21	4012021	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	22	4012021	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 FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	33.966,20	0,00	0,00	0,00
2021	23	4012021	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
2021	24	4012021	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	22507000000115	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	25	4012021	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	51.000,00	51.000,00	0,00
2021	26	4012021	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 VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM(PADRAO CORREIOS)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC1006/2020,CONTRATO: 88/2020	TESOURO	132.000,00	28.473,27	24.553,89	0,00
2021	27	4012021	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 SERVICO 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	15.135,30	15.135,30	0,00
2021	237	4012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE FINANCAS	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	246.787,41	246.787,41	0,00
2021	238	4012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	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	400.000,00	400.000,00	0,00
2021	239	4012021	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 SITUACAO DE VULNERABILI DADE DO MUNICIPIO. DELIBERACAO CMAS 04/2020 PC60019/2016,CONTRATO:41/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	94.106,80	94.106,80	94.106,80	0,00
2021	240	4012021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	241	4012021	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	274.435,28	274.435,28	0,00
2021	242	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019					SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00
2021	243	4012021	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	244	4012021	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	10.753,05	0,00
2021	245	4012021	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	899.703,16	899.703,16	296,84
2021	236	4012021	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	68.193,28	68.193,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	246	4012021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	141.999,92	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	11.833,32	11.833,32	0,00
2021	247	4012021	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	15.044,87	15.044,87	955,13
2021	248	4012021	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	6.298,17	6.298,17	701,83
2021	249	4012021	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	250	4012021	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	3.135,00	0,00
2021	570	4012021	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	3.277.435,00	3.277.435,00	3.277.435,00	0,00
2021	571	4012021	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	28.071,00	11.444,69	11.444,69	0,00
2021	572	4012021	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	22.039.960,00	18.976.390,97	18.976.390,97	14.005,77
2021	573	4012021	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	74.317,00	74.317,00	74.317,00	0,00
2021	574	4012021	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	30.360,00	30.360,00	30.360,00	0,00
2021	575	4012021	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	38.326,00	25.677,19	25.677,19	0,00
2021	576	4012021	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	1.087.172,00	872.825,50	872.825,50	0,00
2021	577	4012021	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	1.739.485,00	1.719.827,80	1.719.827,80	0,00
2021	578	4012021	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	24.177,00	12.720,44	12.720,44	9.923,46
2021	579	4012021	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	1.093.004,00	1.093.004,00	1.093.004,00	0,00
2021	569	4012021	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	245.202,00	108.552,87	108.552,87	0,00
2021	580	4012021	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	30.552,00	30.549,56	30.549,56	0,00
2021	581	4012021	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	12.018.718,00	10.516.896,10	10.516.896,10	0,00
2021	582	4012021	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	15.325,00	5.661,85	5.661,85	9.663,15
2021	583	4012021	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	3.957,00	3.957,00	3.957,00	0,00
2021	584	4012021	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	13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00
2021	585	4012021	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	947.705,00	762.926,27	762.926,27	0,00
2021	586	4012021	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	915.823,00	915.823,00	915.823,00	0,00
2021	587	4012021	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	43.344,00	20.025,50	20.025,50	23.318,50
2021	927	4012021	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	928	4012021	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	79.594,00	79.594,00	0,00
2021	929	4012021	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	98.896,38	98.896,38	5.644,62
2021	930	4012021	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	468.406,64	468.406,64	86.255,36
2021	931	4012021	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	932	4012021	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	1.635,50	1.635,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	933	4012021	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	934	4012021	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	84.468,70	84.468,70	16.893,74
2021	935	4012021	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	415.399,83	415.399,83	21.449,17
2021	936	4012021	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	937	4012021	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	50.339,00	50.339,00	0,00
2021	938	4012021	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	245.908,15	245.908,15	454.273,65
2021	939	4012021	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	14.219,00
2021	940	4012021	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	25.132,00
2021	941	4012021	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	1.387,00
2021	942	4012021	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	17.217,00
2021	943	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	944	4012021	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	900,00
2021	945	4012021	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	1.056,00	1.056,00	6.102,00
2021	946	4012021	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	351.080,15	351.080,15	144.359,90
2021	947	4012021	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	6.849,33
2021	948	4012021	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	8.686,18	8.686,18	5.498,58
2021	28	4012021	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(RETROFIS)E 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	419.018,50	261.951,06	0,00
2021	29	4012021	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	30	4012021	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	7.175.691,92	6.858.756,86	0,00
2021	31	4012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELIMARTE 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	74.587,39	74.587,39	0,00
2021	32	4012021	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	4.760,00	4.760,00	0,00
2021	33	4012021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.133,17	0,00
2021	34	4012021	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. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016	TESOURO	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
2021	35	4012021	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	23.200,00	23.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	36	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	3.000.000,00	2.200.756,78	2.200.756,78	799.243,22
2021	37	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP PPSB445/2009	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
2021	38	4012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2021	39	4012021	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	37160	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2021 - PPSB4090/2017	TESOURO	48.000,00	39.400,20	39.400,20	0,00
2021	40	4012021	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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2021	251	4012021	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	681.470,29	681.470,29	529,71
2021	252	4012021	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	253	4012021	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	6.270,00	0,00
2021	254	4012021	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	11.395,58	11.395,58	604,42
2021	255	4012021	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	4.770,48	4.770,48	229,52
2021	256	4012021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	40.000,00	21.737,10	21.737,10	0,00
2021	257	4012021	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	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	258	4012021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, 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	259	4012021	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	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	260	4012021	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	69.000,00	69.000,00	0,00
2021	261	4012021	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	263.000,00	263.000,00	0,00
2021	262	4012021	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	263	4012021	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	1.045,00	0,00
2021	264	4012021	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 -[JUROS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2021	265	4012021	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	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	266	4012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO 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	267	4012021	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] PPSB5628/2008	TESOURO	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
2021	589	4012021	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	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
2021	590	4012021	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	8.788.276,00	4.881.668,21	4.881.668,21	0,00
2021	591	4012021	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	242.754,00	132.379,62	132.379,62	0,00
2021	592	4012021	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	976.104,00	976.104,00	976.104,00	0,00
2021	593	4012021	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	23.947,00	12.669,73	12.669,73	0,00
2021	594	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	595	4012021	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	596	4012021	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	597	4012021	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	505.108,62	505.108,62	3.628,99
2021	598	4012021	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	3.713,00	3.713,00	0,00
2021	588	4012021	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	588.504,00	588.504,00	588.504,00	0,00
2021	599	4012021	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	6.108,00
2021	600	4012021	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	21.765,32	21.765,32	0,00
2021	601	4012021	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	602	4012021	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	603	4012021	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	604	4012021	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	10.179,51	10.179,51	0,00
2021	605	4012021	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	3.609.475,23	3.609.475,23	0,00
2021	606	4012021	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	3.324,00
2021	607	4012021	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	250.818,18	250.818,18	0,00
2021	608	4012021	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	950	4012021	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	20.895,48	20.895,48	11.570,34
2021	951	4012021	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	6.849,67
2021	952	4012021	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	4.566,79
2021	953	4012021	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	82.057,00	82.057,00	0,00
2021	954	4012021	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	2.418,87	2.418,87	82.922,13
2021	955	4012021	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	6.292,00	6.292,00	2.718,00
2021	956	4012021	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	684.148,62	684.148,62	0,00
2021	957	4012021	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	11.178,54
2021	958	4012021	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	959	4012021	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	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	949	4012021	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	5.355,85	5.355,85	0,00
2021	960	4012021	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	43.951,62	43.951,62	0,00
2021	961	4012021	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	8.281,76
2021	962	4012021	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	5.955,61
2021	963	4012021	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	1.113,36	1.113,36	63.942,64
2021	964	4012021	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	2.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	965	4012021	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	11.025,00	11.025,00	0,00
2021	966	4012021	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	617.535,57	617.535,57	0,00
2021	967	4012021	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	29.560,31	29.560,31	13.603,69
2021	968	4012021	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	20.598,22	20.598,22	6.406,98
2021	969	4012021	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	836,95	836,95	0,00
2021	41	4012021	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	630.679,07	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICO 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	41.960,24	41.960,24	0,00
2021	42	4012021	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	13.553,34	13.553,34	13.553,34	0,00
2021	43	4012021	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	44	4012021	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	45	4012021	PP	SB	067375/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SAS	30/09/2020	236.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO 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. PPSB67375/2020,CONVENIO:2/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	46	4012021	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO 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	34.166,64	34.166,64	0,00
2021	47	4012021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	146.740,00	146.740,00	146.740,00	0,00
2021	48	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	2.842,81	2.842,81	0,00
2021	49	4012021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	1.201,08	1.201,08	1.201,08	0,00
2021	50	4012021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.803.000,00	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	594.000,00	560.775,18	0,00
2021	51	4012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	52	4012021	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.082.120,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:00107/2018	TESOURO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2021	53	4012021	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	269	4012021	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	4.029,68	4.029,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	270	4012021	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: [JUROS] PPSB5628/2008	TESOURO	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
2021	271	4012021	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 ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC PC1066/2017,CONTRATO:70/2017	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
2021	272	4012021	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: ENCARGOS. PPSB5628/2008	TESOURO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
2021	273	4012021	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	274	4012021	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	3.135,00	0,00
2021	275	4012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PRINCIPAL - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	915.500,00	915.500,00	915.500,00	0,00
2021	276	4012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - JUROS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	768.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00
2021	277	4012021	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	268	4012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005	TESOURO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2021	278	4012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - ENCARGOS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009	TESOURO	353.000,00	353.000,00	353.000,00	0,00
2021	279	4012021	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	25.832,40	0,00
2021	280	4012021	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	281	4012021	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	282	4012021	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. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.666,66	63.666,66	63.666,66	0,00
2021	283	4012021	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	783,75	783,75	0,00
2021	284	4012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	527.500,00	527.500,00	0,00
2021	610	4012021	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	611	4012021	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	1.759.467,46	1.759.467,46	5.543,87
2021	612	4012021	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	606,02
2021	613	4012021	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	1.739,45	1.739,45	0,00
2021	614	4012021	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	46.135,71	46.135,71	0,00
2021	615	4012021	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	616	4012021	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	192,26
2021	617	4012021	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	618	4012021	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	22.554,00
2021	609	4012021	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	3.423,29
2021	619	4012021	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	620	4012021	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	621	4012021	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	1.108.836,00	1.108.836,00	0,00
2021	622	4012021	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	471.266,00	471.266,00	0,00
2021	623	4012021	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	163.764,00	163.764,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	624	4012021	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	1.042.494,00	1.042.494,00	0,00
2021	625	4012021	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	631.667,00	631.667,00	0,00
2021	626	4012021	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	258.462,00	258.462,00	0,00
2021	627	4012021	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	8.568,00	8.568,00	0,00
2021	628	4012021	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	61.578,00	61.578,00	0,00
2021	629	4012021	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	28.041,00	28.041,00	0,00
2021	630	4012021	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	210.844,21	210.844,21	0,00
2021	970	4012021	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	42.502,85	42.502,85	0,00
2021	971	4012021	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	36.019,70	36.019,70	7.828,30
2021	972	4012021	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	1.368,00	1.368,00	0,00
2021	973	4012021	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	24.013,13	24.013,13	5.218,87
2021	974	4012021	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	58.007,00	58.007,00	0,00
2021	975	4012021	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	92.113,55	92.113,55	0,00
2021	976	4012021	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	12.514,00	12.514,00	0,00
2021	977	4012021	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	180.212,51	180.212,51	0,00
2021	978	4012021	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	2.400,41	2.400,41	0,00
2021	979	4012021	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	18.512,83	18.512,83	0,00
2021	980	4012021	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	2.430,00	2.430,00	0,00
2021	981	4012021	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	177.797,18	177.797,18	0,00
2021	982	4012021	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	176,00	176,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	983	4012021	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	2.236,00	2.236,00	0,00
2021	984	4012021	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	340.622,00	340.622,00	0,00
2021	985	4012021	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	17.271,00	17.271,00	0,00
2021	986	4012021	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	158,56	158,56	0,00
2021	987	4012021	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	599,46	599,46	0,00
2021	988	4012021	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	27.624,10	27.624,10	0,00
2021	989	4012021	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	17.100,00	17.100,00	0,00
2021	55	4012021	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	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	56	4012021	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	57	4012021	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	13.920,00	13.920,00	0,00
2021	58	4012021	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	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	59	4012021	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	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	60	4012021	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	15.410,98	14.327,40	0,00
2021	61	4012021	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	5.462,78	5.089,13	0,00
2021	62	4012021	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	5.696,91	5.285,89	0,00
2021	63	4012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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	51.620,00	51.620,00	0,00
2021	54	4012021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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	34.402,44	22.362,72	0,00
2021	64	4012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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	18.690,00	18.690,00	0,00
2021	65	4012021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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	18.690,00	18.690,00	0,00
2021	66	4012021	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 ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PC1832/2018,CONTRATO:03/2019	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 31/08/2021

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	67	4012021	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	286	4012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS: - JUROS - PPSB8914/2009 CONTRATO:8914/2009	TESOURO	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00
2021	287	4012021	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	288	4012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	171.000,00	171.000,00	0,00
2021	289	4012021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	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	290	4012021	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	6.006,50	6.006,50	0,00
2021	291	4012021	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	1.064.500,00	1.064.500,00	0,00
2021	292	4012021	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	4.333,32	4.333,32	0,00
2021	293	4012021	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	410.000,00	410.000,00	0,00
2021	294	4012021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.531.351,35	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 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS	TESOURO	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
2021	285	4012021	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	295	4012021	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 COMPRO MISSO 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	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	296	4012021	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	1.000,00	816,73	0,00
2021	297	4012021	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	298	4012021	PC		000320/2019	INEXIGIVEL	00004/2019	CONTRATO	00022/2019	21/03/2019	40.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2021	299	4012021	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	1.446,00
2021	300	4012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
2021	631	4012021	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	17.225,00	17.225,00	0,00
2021	632	4012021	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	218.368,42	218.368,42	0,00
2021	633	4012021	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	69.234,39	69.234,39	0,00
2021	634	4012021	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	1.432,30	1.432,30	0,00
2021	635	4012021	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	10.333,21	10.333,21	0,00
2021	636	4012021	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	1.255.429,00	1.255.429,00	0,00
2021	637	4012021	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	80.181,74	80.181,74	0,00
2021	638	4012021	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	1.842,39	1.842,39	0,00
2021	639	4012021	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	94.619,00	94.619,00	0,00
2021	640	4012021	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	86.107,00	86.107,00	0,00
2021	641	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	642	4012021	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	57.733,00	57.733,00	0,00
2021	643	4012021	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	182.758,19	182.758,19	0,00
2021	644	4012021	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	2.400.545,01	2.400.545,01	0,00
2021	645	4012021	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	38.129,99	38.129,99	0,00
2021	646	4012021	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	1.143,25	1.143,25	0,00
2021	647	4012021	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	2.922,00	2.922,00	0,00
2021	648	4012021	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	33.325,10	33.325,10	0,00
2021	649	4012021	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	91.224,53	91.224,53	0,00
2021	650	4012021	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	105.504,72	105.504,72	0,00
2021	651	4012021	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	62.320,80	62.320,80	0,00
2021	652	4012021	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	108.670,52	108.670,52	0,00
2021	653	4012021	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	50.302,00	50.302,00	0,00
2021	990	4012021	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	343,00	343,00	343,00	0,00
2021	991	4012021	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	11.515,00	11.515,00	11.515,00	0,00
2021	992	4012021	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	27.318,00	24.192,80	24.192,80	0,00
2021	993	4012021	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	6.766,00	6.766,00	0,00
2021	994	4012021	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	1.916.364,00	1.371.161,57	1.371.161,57	0,00
2021	995	4012021	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	89.676,00	81.883,93	81.883,93	0,00
2021	996	4012021	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	45.840,00	40.307,01	40.307,01	0,00
2021	997	4012021	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	13.848,00	13.848,00	13.848,00	0,00
2021	998	4012021	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	186.564,00	163.198,83	163.198,83	0,00
2021	999	4012021	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	94.603,00	92.851,07	92.851,07	0,00
2021	1000	4012021	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	12.430,00	5.207,18	5.207,18	3.302,82
2021	1001	4012021	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	65.898,00	56.263,10	56.263,10	0,00
2021	1002	4012021	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	100.582,00	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	1003	4012021	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	366.527,00	328.869,53	328.869,53	0,00
2021	1004	4012021	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	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00
2021	1005	4012021	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	29.531,00	20.777,05	20.777,05	0,00
2021	1006	4012021	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	28.815,00	28.815,00	0,00
2021	1007	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACAO FRENTE MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00
2021	1008	4012021	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	2.944.589,00	2.315.087,67	2.315.087,67	0,00
2021	1009	4012021	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	55.020,00	55.020,00	55.020,00	0,00
2021	1010	4012021	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	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00
2021	1011	4012021	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	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
2021	68	4012021	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 CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020	TESOURO	2.358.688,07	2.358.688,07	2.358.688,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	69	4012021	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	8.711,68	0,00
2021	70	4012021	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	71	4012021	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	30.000,00
2021	72	4012021	PC		002149/2018	PREGAO ELETRONICO	00571/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMANTO 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	73	4012021	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	74	4012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI CA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPA MENTOS 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	75	4012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI CA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPA MENTOS 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	76	4012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI CA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIPA MENTOS 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	77	4012021	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	80,00	0,00	106.212,60
2021	78	4012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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	249.207,08	192.793,18	0,00
2021	79	4012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	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	43.652,96	34.602,69	0,00
2021	80	4012021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	44.988,40	44.988,40	44.988,40	0,00
2021	81	4012021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	16.288,88	16.288,88	16.288,88	0,00
2021	301	4012021	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	1.168.060,40	1.168.060,40	0,00
2021	302	4012021	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	1.258,00
2021	303	4012021	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	46.504,77	46.504,77	0,00
2021	304	4012021	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	172.105,54	172.105,54	0,00
2021	305	4012021	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	81.373,56	81.373,56	0,00
2021	306	4012021	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	6.887,00	6.887,00	0,00
2021	307	4012021	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	28.162,09	28.162,09	0,00
2021	308	4012021	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	1.514,00
2021	309	4012021	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	40.050,62	40.050,62	0,00
2021	310	4012021	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	38.939,62	38.939,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	311	4012021	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	34.071,38	34.071,38	19.258,51
2021	312	4012021	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	5.424,24	5.424,24	0,00
2021	313	4012021	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	1.007,11
2021	314	4012021	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	191.188,69	191.188,69	507.348,98
2021	315	4012021	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	14.850,00	14.850,00	0,00
2021	316	4012021	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	708.092,00	708.092,00	0,00
2021	317	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	3.642.981,00	3.067.876,25	3.067.876,25	0,00
2021	318	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.480.550,00	11.639.088,67	11.639.088,67	0,00
2021	319	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	7.778.451,00	6.147.990,53	6.147.990,53	0,00
2021	320	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.467,00	3.434,20	3.434,20	0,00
2021	321	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.438.171,00	11.683.774,17	11.683.774,17	0,00
2021	322	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	17.433,00	12.126,10	12.126,10	0,00
2021	655	4012021	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	7.989,60	7.989,60	0,00
2021	656	4012021	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	10.841,10	10.841,10	0,00
2021	657	4012021	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	3.080,45	3.080,45	0,00
2021	658	4012021	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	2.053,63	2.053,63	0,00
2021	659	4012021	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	16.027,73	16.027,73	0,00
2021	660	4012021	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	661	4012021	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	662	4012021	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	46.534,00	46.534,00	0,00
2021	663	4012021	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	226.994,00	226.994,00	0,00
2021	664	4012021	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	2.210,00	2.210,00	0,00
2021	654	4012021	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	3.080,46	3.080,46	0,00
2021	665	4012021	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	3.194,00	3.194,00	0,00
2021	666	4012021	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	3.931,00	3.931,00	0,00
2021	667	4012021	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	4.596,34	4.596,34	0,00
2021	668	4012021	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	945.985,57	945.985,57	0,00
2021	669	4012021	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	82.097,82	82.097,82	0,00
2021	670	4012021	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	671	4012021	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	4.392,00
2021	672	4012021	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	104.921,47	104.921,47	0,00
2021	673	4012021	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	82.111,71	82.111,71	0,00
2021	674	4012021	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	948,00	948,00	0,00
2021	675	4012021	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	58.190,55	58.190,55	0,00
2021	676	4012021	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	327.705,51	327.705,51	0,00
2021	677	4012021	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	2.449.794,30	2.449.794,30	0,00
2021	1012	4012021	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	171.215,00	126.920,07	126.920,07	0,00
2021	1013	4012021	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	120.110,00	103.918,66	103.918,66	0,00
2021	1014	4012021	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	1.973,00	113,97	113,97	399,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1015	4012021	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	79.469,00	67.509,05	67.509,05	0,00
2021	1016	4012021	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	110.966,00	88.511,76	88.511,76	0,00
2021	1017	4012021	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	39.264,00	39.264,00	0,00
2021	1018	4012021	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	563.924,00	400.246,13	400.246,13	0,00
2021	1019	4012021	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	33.930,00	25.144,37	25.144,37	8.785,63
2021	1020	4012021	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	57.883,00	48.861,84	48.861,84	0,00
2021	1021	4012021	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	33.882,00	32.703,46	32.703,46	0,00
2021	1022	4012021	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	97,00	0,00	0,00	0,00
2021	1023	4012021	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	22.621,00	20.816,25	20.816,25	0,00
2021	1024	4012021	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	83.004,00	73.317,01	73.317,01	0,00
2021	1025	4012021	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	6.072,00	6.072,00	0,00
2021	1026	4012021	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	281.926,00	234.868,96	234.868,96	0,00
2021	1027	4012021	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	1028	4012021	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	4.087,67	4.087,67	0,00
2021	1029	4012021	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	9.870,17	9.870,17	10.243,71
2021	1030	4012021	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	1031	4012021	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	1032	4012021	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	1033	4012021	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	23.030,07
2021	1034	4012021	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	3.564,00	3.564,00	0,00
2021	82	4012021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018	TESOURO	16.288,92	16.288,92	16.288,92	0,00
2021	83	4012021	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	CONTRATACAO 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	23.200,00	23.200,00	0,00
2021	84	4012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	33.640,00	32.608,37	32.608,37	0,00
2021	85	4012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	12.180,00	11.716,46	11.716,46	0,00
2021	86	4012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018	TESOURO	12.180,00	11.896,50	11.896,50	0,00
2021	87	4012021	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.PC17/2020,TD.COJUL:17/2020	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	88	4012021	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	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	89	4012021	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. PC19/2020,TD.COJUL:19/2020	TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	90	4012021	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	TESOURO	200.000,00	200.000,00	199.305,97	0,00
2021	91	4012021	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	58.333,00	58.333,00	0,00
2021	92	4012021	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 HAMBERGUER DE CARNE BOVINA PELO PERIODO DE 12 MESES,PRORROGAVEL POR IGUAL PERIODO. PC2737/2019,TD.COJUL:2737/2020	TESOURO	139.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	93	4012021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.307.552,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00
2021	94	4012021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019	TESOURO	320.000,00	308.160,48	308.160,48	0,00
2021	323	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.069.450,00	2.384.699,72	2.384.699,72	0,00
2021	324	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	249.806,00	229.584,87	229.584,87	0,00
2021	325	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	995.839,00	845.773,34	845.773,34	0,00
2021	326	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	94.443,00	94.443,00	94.443,00	0,00
2021	327	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	1.183.866,00	959.438,54	959.438,54	0,00
2021	328	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	319.598,00	267.693,86	267.693,86	0,00
2021	329	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	1.228.143,00	864.260,96	864.260,96	0,00
2021	330	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	409.737,00	328.352,67	328.352,67	0,00
2021	331	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	95.413,00	62.918,43	62.918,43	0,00
2021	332	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	162.356,00	142.411,82	142.411,82	0,00
2021	333	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	202.217,00	191.847,17	191.847,17	0,00
2021	334	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/202	TESOURO	27.341.030,00	27.341.030,00	27.341.030,00	0,00
2021	335	4012021	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	191.132,00	191.132,00	0,00
2021	336	4012021	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	572.571,55	572.571,55	127.519,45
2021	337	4012021	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	338	4012021	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	6.003,60	6.003,60	0,00
2021	339	4012021	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	10.156,00	10.156,00	0,00
2021	340	4012021	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	6.771,00	6.771,00	0,00
2021	341	4012021	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	107.190,20	107.190,20	0,00
2021	342	4012021	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	6.240,00	6.240,00	3.296,00
2021	343	4012021	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	704.432,63	704.432,63	0,00
2021	344	4012021	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	679	4012021	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	9.820,75	9.820,75	0,00
2021	680	4012021	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	9.816,26	9.816,26	0,00
2021	681	4012021	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	64.949,53	64.949,53	0,00
2021	682	4012021	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	114.805,06	114.805,06	0,00
2021	683	4012021	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	149.730,00	149.730,00	0,00
2021	684	4012021	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	78.575,14	78.575,14	0,00
2021	685	4012021	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	35.743,38	35.743,38	0,00
2021	686	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	687	4012021	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	19.348,00	19.348,00	0,00
2021	688	4012021	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	218.852,00	218.852,00	0,00
2021	689	4012021	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	909.712,00	909.712,00	0,00
2021	690	4012021	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	147,00
2021	678	4012021	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	48.348,29	48.348,29	0,00
2021	691	4012021	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	430.376,81	430.376,81	0,00
2021	692	4012021	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	3.881,48
2021	693	4012021	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	31.769,38	31.769,38	0,00
2021	694	4012021	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	31.019,00	31.019,00	0,00
2021	695	4012021	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	32.841,80	32.841,80	0,00
2021	696	4012021	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	12.267,09	12.267,09	3.024,91
2021	697	4012021	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	698	4012021	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	7.017,08	7.017,08	2.984,92
2021	699	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	700	4012021	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	29.285,36	29.285,36	0,00
2021	1037	4012021	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	38.311,36	38.311,36	0,00
2021	1038	4012021	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	17.659,59	17.659,59	0,00
2021	1039	4012021	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	155.878,42	155.878,42	0,00
2021	1040	4012021	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	108.753,10	108.753,10	0,00
2021	1041	4012021	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	6.193,43
2021	1042	4012021	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	72.508,74	72.508,74	0,00
2021	1043	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	1044	4012021	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	204.660,34	204.660,34	0,00
2021	1045	4012021	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	18.776,00	18.776,00	0,00
2021	1035	4012021	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	1.030.779,43	1.030.779,43	0,00
2021	1036	4012021	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	96.383,26	96.383,26	0,00
2021	1046	4012021	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	1.121.832,93	1.121.832,93	0,00
2021	1047	4012021	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	85.290,92	85.290,92	0,00
2021	1048	4012021	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	10.717,95	10.717,95	0,00
2021	1049	4012021	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	21.540,22	21.540,22	0,00
2021	1050	4012021	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	189.795,50	189.795,50	0,00
2021	1051	4012021	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	97.607,66	97.607,66	0,00
2021	1052	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1053	4012021	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	65.141,72	65.141,72	0,00
2021	1054	4012021	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	265.705,46	265.705,46	0,00
2021	1055	4012021	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	571,69
2021	1056	4012021	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	17.964,00	17.964,00	0,00
2021	95	4012021	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	230.000,00	230.000,00	0,00
2021	96	4012021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019	TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2021	97	4012021	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	120.000,00	120.000,00	0,00
2021	98	4012021	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	920.000,00	920.000,00	0,00
2021	99	4012021	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	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	100	4012021	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	101	4012021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	264,00	264,00	0,00
2021	102	4012021	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	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	103	4012021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	528,00	412,83	412,83	0,00
2021	104	4012021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	0,00	0,00	0,00
2021	105	4012021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.1a.PRORROGACAO DE PRAZO 12 MESES,	TESOURO	1.487.632,44	1.487.632,44	1.487.632,44	0,00
2021	112	4012021	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 IMOVEL 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	25.161,12	25.161,12	0,00
2021	113	4012021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	30.198,84	30.198,84	30.198,84	0,00
2021	114	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019	TESOURO	39.318,00	19.479,50	19.479,50	0,00
2021	115	4012021	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 IMOVEL 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	13.089,60	0,00
2021	116	4012021	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	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	117	4012021	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	37.186,00	37.186,00	0,00
2021	346	4012021	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	11.440,00
2021	347	4012021	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	32.459,24	32.459,24	0,00
2021	348	4012021	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	349	4012021	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	328,00
2021	350	4012021	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	351	4012021	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	352	4012021	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	8.206,00	8.206,00	0,00
2021	353	4012021	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	163.994,71	163.994,71	0,00
2021	354	4012021	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	13.638,00
2021	355	4012021	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	7.440,00
2021	345	4012021	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	24.826,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	356	4012021	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	16.354,96	16.354,96	0,00
2021	357	4012021	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	1.854,00	1.854,00	0,00
2021	358	4012021	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	763.585,95	763.585,95	34.244,00
2021	359	4012021	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	20.599,38	20.599,38	30.160,62
2021	360	4012021	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	26.533,00	26.533,00	0,00
2021	361	4012021	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	7.891,73	7.891,73	0,00
2021	362	4012021	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	52.433,94	52.433,94	0,00
2021	363	4012021	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	34.597,35	34.597,35	33.461,87
2021	364	4012021	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	365	4012021	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	24.552,01	24.552,01	20.886,86
2021	366	4012021	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	83.985,00	83.985,00	0,00
2021	367	4012021	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	113.785,30	113.785,30	0,00
2021	702	4012021	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	4.432.039,45	4.432.039,45	903,21
2021	703	4012021	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	192.984,00	192.984,00	0,00
2021	704	4012021	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	150.607,87	150.607,87	0,00
2021	705	4012021	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	43.503,00	43.503,00	0,00
2021	706	4012021	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	712.646,00	712.646,00	0,00
2021	707	4012021	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	533.306,82	533.306,82	0,00
2021	708	4012021	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	259.139,00	259.139,00	0,00
2021	709	4012021	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	13.041,00	13.041,00	0,00
2021	710	4012021	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	172.419,00	172.419,00	0,00
2021	711	4012021	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
2021	712	4012021	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	85.965,75	85.965,75	31.992,21
2021	701	4012021	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	5.574,00	5.574,00	0,00
2021	713	4012021	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	900,00	900,00	0,00
2021	714	4012021	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	102.470,00	102.470,00	0,00
2021	715	4012021	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	1.679.627,88	1.679.627,88	0,00
2021	716	4012021	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	717	4012021	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	298,00
2021	718	4012021	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	117.574,00	117.574,00	0,00
2021	719	4012021	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	147.190,18	147.190,18	0,00
2021	720	4012021	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	721	4012021	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	4.590,00	4.590,00	0,00
2021	722	4012021	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	1058	4012021	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	145.817,31	145.817,31	0,00
2021	1059	4012021	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	73.986,00	73.986,00	0,00
2021	1060	4012021	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	45.584,41	45.584,41	0,00
2021	1061	4012021	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	337.581,11	337.581,11	0,00
2021	1062	4012021	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	148.082,89	148.082,89	0,00
2021	1063	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1064	4012021	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	100.059,28	100.059,28	0,00
2021	1065	4012021	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	215.256,93	215.256,93	0,00
2021	1066	4012021	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	25.537,77	25.537,77	0,00
2021	1067	4012021	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	37.775,00	37.775,00	0,00
2021	1057	4012021	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	2.250.544,80	2.250.544,80	0,00
2021	1068	4012021	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	760.326,17	760.326,17	121.000,00
2021	1069	4012021	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	20.513,72
2021	1070	4012021	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	17.388,00	17.388,00	0,00
2021	1071	4012021	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	15.078,42	15.078,42	538,97
2021	1072	4012021	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	103.441,99	103.441,99	0,00
2021	1073	4012021	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	20.517,37
2021	1074	4012021	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	13.676,17
2021	1075	4012021	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	8.032,00
2021	1076	4012021	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	1077	4012021	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	10.296,00	10.296,00	0,00
2021	1078	4012021	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	975.636,58	975.636,58	0,00
2021	118	4012021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.935.654,65	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 PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019	TESOURO	3.191.288,58	3.191.288,58	3.191.288,58	0,00
2021	119	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC	TESOURO	352.600,00	352.600,00	352.600,00	0,00
2021	120	4012021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	48.425.593,89	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 TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019	TESOURO	5.108.484,61	5.108.484,61	5.108.484,61	0,00
2021	121	4012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	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	57.998,32	57.998,32	0,00
2021	122	4012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	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	20.999,32	20.999,32	0,00
2021	123	4012021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	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	20.999,40	20.999,40	0,00
2021	124	4012021	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 PC2230/2020,AF:3606/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	687,00	687,00	687,00	0,00
2021	125	4012021	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 PC2230/2020,AF:3606/2020	TESOURO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2021	126	4012021	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	127	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	128	4012021	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	129	4012021	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	130	4012021	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	131	4012021	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	369	4012021	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	2.264.317,67	2.264.317,67	282.139,74
2021	370	4012021	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	65.291,51	65.291,51	0,00
2021	371	4012021	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	37.712,00	37.712,00	0,00
2021	372	4012021	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	35.855,00	35.855,00	0,00
2021	373	4012021	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	167.267,16	167.267,16	32.510,84
2021	374	4012021	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	112.504,13	112.504,13	0,00
2021	375	4012021	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	92.231,00	92.231,00	0,00
2021	376	4012021	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	78.497,97	78.497,97	0,00
2021	377	4012021	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	236.799,25	236.799,25	24.055,75
2021	378	4012021	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	24.648,24	24.648,24	0,00
2021	379	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.001.663,00	669.328,08	669.328,08	40.000,00
2021	380	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	381	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.999,00	25.999,00	25.999,00	0,00
2021	368	4012021	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	181.962,00	181.962,00	0,00
2021	382	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00
2021	383	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.317,00	31.275,26	31.275,26	0,00
2021	384	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	385	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	386	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	81.516,85	81.516,85	0,00
2021	387	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	91.593,00	79.306,77	79.306,77	0,00
2021	388	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.288,00	10.822,00	10.822,00	0,00
2021	389	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.812.374,00	6.539.319,79	6.539.319,79	2.159.372,30
2021	390	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	268.124,00	260.875,84	260.875,84	0,00
2021	724	4012021	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	34.824,00	34.824,00	0,00
2021	725	4012021	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	4.930.752,23	4.930.752,23	0,00
2021	726	4012021	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	124.599,84	124.599,84	0,00
2021	727	4012021	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	7.393,07	7.393,07	0,00
2021	728	4012021	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	13.866,09	13.866,09	0,00
2021	729	4012021	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	638.858,62	638.858,62	0,00
2021	730	4012021	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	493.156,36	493.156,36	0,00
2021	731	4012021	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	213.042,64	213.042,64	0,00
2021	732	4012021	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	31.148,57	31.148,57	0,00
2021	733	4012021	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	144.919,79	144.919,79	0,00
2021	734	4012021	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	26.339,67	26.339,67	0,00
2021	723	4012021	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	753,00
2021	735	4012021	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	38.087,73	38.087,73	0,00
2021	736	4012021	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	113.092,00	113.092,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	737	4012021	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	1.779.132,76	1.779.132,76	0,00
2021	738	4012021	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	74.868,86	74.868,86	0,00
2021	739	4012021	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	31.944,00	31.944,00	0,00
2021	740	4012021	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	5.424,00
2021	741	4012021	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	132.265,65	132.265,65	0,00
2021	742	4012021	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	95.849,02	95.849,02	0,00
2021	743	4012021	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	15.611,19	15.611,19	0,00
2021	744	4012021	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	69.781,40	69.781,40	0,00
2021	1079	4012021	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	87.728,26	87.728,26	0,00
2021	1080	4012021	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	43.344,00	43.344,00	0,00
2021	1081	4012021	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	7.429,97	7.429,97	0,00
2021	1082	4012021	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	188.481,98	188.481,98	0,00
2021	1083	4012021	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	95.236,51	95.236,51	0,00
2021	1084	4012021	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	6.611,16	6.611,16	0,00
2021	1085	4012021	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	64.344,27	64.344,27	0,00
2021	1086	4012021	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	110.775,02	110.775,02	0,00
2021	1087	4012021	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	1.520,88
2021	1088	4012021	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	17.331,00	17.331,00	0,00
2021	1089	4012021	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	286.207,56	286.207,56	0,00
2021	1090	4012021	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	1091	4012021	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	1.411,90	1.411,90	0,00
2021	1092	4012021	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	4.547,62	4.547,62	0,00
2021	1093	4012021	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	20.847,25	20.847,25	0,00
2021	1094	4012021	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	1095	4012021	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	2.235,19
2021	1096	4012021	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	1097	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	1098	4012021	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	6.339,43	6.339,43	0,00
2021	1099	4012021	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	16.129,20
2021	1100	4012021	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	4.814,00	4.814,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	132	4012021	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 COMISSIONAMENTOS PARA ADEQUACOES DAS INSTALACOES ELETRICAS,EXECUCAO DA COBERTURA DE ACESSO E AMPLIACAO DO SHAFT DE ELETRICO DO 2o.PAVIMENTO DA POLICLINICA CENTRO- AV.ARMANDO ITALO SETTI,402-BAETA NEVES,NO MUNICIPIO.MANIFESTA├?O PGM-5 N.048/2020 EM FLS.101/105 - TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	289.846,53	289.846,53	289.846,53	0,00
2021	133	4012021	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	54.319,65	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA	10665359000131	PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	10.800,00	4.406,03	4.406,03	0,00
2021	134	4012021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019	TESOURO	2.248.222,07	2.248.222,07	2.248.222,07	0,00
2021	135	4012021	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 SERVICO 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:66/2016	TESOURO	281.195,12	281.195,12	281.195,12	0,00
2021	136	4012021	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	26.687,70	26.687,70	0,00
2021	137	4012021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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	74.019,76	74.019,76	0,00
2021	138	4012021	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	57.835,05	57.835,05	250.000,00
2021	139	4012021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	TESOURO	2.728,00	963,40	963,40	0,00
2021	140	4012021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	OPERACOES DE CREDITO	26.700,00	16.367,55	16.367,55	0,00
2021	141	4012021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018	TESOURO	62.762,36	62.762,32	62.762,32	0,00
2021	142	4012021	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	143	4012021	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	479.570,00	479.570,00	0,00
2021	144	4012021	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	1.080,00	1.080,00	0,00
2021	392	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.366,00	49.756,35	49.756,35	13.609,65
2021	393	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	538.385,00	359.999,24	359.999,24	178.385,76
2021	394	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	355.433,00	331.604,51	331.604,51	0,00
2021	395	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	260,00
2021	396	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	234.505,00	221.748,38	221.748,38	0,00
2021	397	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.474,00	80.618,86	80.618,86	12.855,14
2021	398	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	399	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	102.598,00	83.138,00	83.138,00	0,00
2021	400	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.629.158,00	1.384.714,71	1.384.714,71	13.000,00
2021	401	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	108.786,00	108.786,00	108.786,00	0,00
2021	402	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.516,00	20.609,76	20.609,76	0,00
2021	403	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.204,00	5.730,68	5.730,68	0,00
2021	404	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	222.886,00	186.418,05	186.418,05	0,00
2021	391	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.315,00	32.622,74	32.622,74	7.692,26
2021	405	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.606,00	103.606,00	103.606,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	406	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	160,00
2021	407	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.176,00	74.176,00	74.176,00	0,00
2021	408	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.038,00	83.064,86	83.064,86	0,00
2021	409	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.632,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2021	410	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.802.038,00	1.664.725,85	1.664.725,85	0,00
2021	411	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	117.385,00	111.529,66	111.529,66	0,00
2021	412	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	413	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	2.694,24
2021	745	4012021	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	51.511,59	51.511,59	0,00
2021	746	4012021	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	501.870,12	501.870,12	0,00
2021	747	4012021	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	748	4012021	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	16.338,45	16.338,45	0,00
2021	749	4012021	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	750	4012021	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	37.809,16	37.809,16	0,00
2021	751	4012021	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	752	4012021	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	753	4012021	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	754	4012021	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	74.054,80	74.054,80	0,00
2021	755	4012021	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	1.801,00
2021	756	4012021	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	50.527,00	50.527,00	0,00
2021	757	4012021	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	1.171.601,57	1.171.601,57	0,00
2021	758	4012021	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	33.550,41	33.550,41	0,00
2021	759	4012021	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	19.716,70	19.716,70	0,00
2021	760	4012021	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	2.993,42	2.993,42	0,00
2021	761	4012021	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	23.028,00	23.028,00	0,00
2021	762	4012021	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	78.778,87	78.778,87	0,00
2021	763	4012021	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	50.491,48	50.491,48	0,00
2021	764	4012021	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	364,67	364,67	0,00
2021	765	4012021	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	33.782,56	33.782,56	0,00
2021	766	4012021	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	25.928,60	25.928,60	0,00
2021	1101	4012021	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	243.580,10	243.580,10	0,00
2021	1102	4012021	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	14.366,00	14.366,00	0,00
2021	1103	4012021	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	11.784,55	11.784,55	0,00
2021	1104	4012021	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	17.196,00	17.196,00	0,00
2021	1105	4012021	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	11.465,00	11.465,00	0,00
2021	1106	4012021	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	4.542,00	4.542,00	0,00
2021	1107	4012021	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	817.510,71	817.510,71	0,00
2021	1108	4012021	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	44.293,00	44.293,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1109	4012021	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	564,55	564,55	0,00
2021	1110	4012021	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	63.156,77	63.156,77	0,00
2021	1111	4012021	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	49.472,00	49.472,00	0,00
2021	1112	4012021	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	3.016,00	3.016,00	0,00
2021	1113	4012021	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	33.986,00	33.986,00	0,00
2021	1114	4012021	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	1115	4012021	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	43.462,00	43.462,00	0,00
2021	1116	4012021	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	13.708,00	13.708,00	0,00
2021	1117	4012021	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	566.659,19	566.659,19	26.784,00
2021	1118	4012021	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	8.700,07	8.700,07	9.666,93
2021	1119	4012021	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	5.343,27	5.343,27	0,00
2021	1120	4012021	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	3.947,00	3.947,00	0,00
2021	1121	4012021	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	33.174,77	33.174,77	0,00
2021	1122	4012021	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	12.926,78	12.926,78	12.884,22
2021	145	4012021	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	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	146	4012021	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	15.350,00	15.350,00	0,00
2021	147	4012021	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	18.730,42	18.730,42	0,00
2021	148	4012021	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2021	151	4012021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2021	152	4012021	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	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORIS TA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANU TENCAO, 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	153	4012021	PC		001171/2020	PREGAO ELETRONICO	00268/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2020	11/12/2020	2.632,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2020 PC1171/2020A001,AF:3605/2020 PROCESSO DIGITAL: 2166/2020	TESOURO	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
2021	154	4012021	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	194.939,28	194.939,28	0,00
2021	155	4012021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020,CONTRATO:74/2020	TESOURO	180.000,00	179.356,65	179.356,65	0,00
2021	156	4012021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016	TESOURO	50.777,38	50.777,38	50.777,38	0,00
2021	157	4012021	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 VEI CULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPSB383/2020	TESOURO	44.000,00	39.889,90	39.889,90	0,00
2021	158	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	159	4012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA CAO PREDIAL, DESINFECCAO 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	968.487,20	968.487,20	0,00
2021	160	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	161	4012021	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	415	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.404,00	121.414,17	121.414,17	0,00
2021	416	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	894,05
2021	417	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.330,00	80.670,77	80.670,77	0,00
2021	418	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	233.514,00	180.724,10	180.724,10	0,00
2021	419	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	842,67
2021	420	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.674,00	26.862,00	26.862,00	0,00
2021	421	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.247.707,00	1.057.657,26	1.057.657,26	0,00
2021	422	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	423	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00
2021	424	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.649,00	4.649,00	4.649,00	0,00
2021	425	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	146.959,00	133.284,37	133.284,37	0,00
2021	426	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	427	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	414	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	231.009,00	176.973,01	176.973,01	0,00
2021	428	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	124.106,00	124.106,00	124.106,00	0,00
2021	429	4012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.600,00	16.146,00	16.146,00	0,00
2021	430	4012021	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	1.966.467,22	1.966.467,22	70.177,00
2021	431	4012021	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	139.472,00	139.472,00	0,00
2021	432	4012021	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	433	4012021	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	27.906,77	27.906,77	0,00
2021	434	4012021	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	669,56	669,56	0,00
2021	435	4012021	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	228.283,21	228.283,21	0,00
2021	436	4012021	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	154.694,38	154.694,38	0,00
2021	767	4012021	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	19.581,00	19.581,00	0,00
2021	768	4012021	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	147,00
2021	769	4012021	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	1.050.955,07	1.050.955,07	0,00
2021	770	4012021	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	68.676,00	68.676,00	0,00
2021	771	4012021	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	772	4012021	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	773	4012021	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	126.667,41	126.667,41	0,00
2021	774	4012021	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	65.345,26	65.345,26	0,00
2021	775	4012021	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	776	4012021	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	47.953,83	47.953,83	0,00
2021	777	4012021	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	78.539,42	78.539,42	0,00
2021	778	4012021	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	62.890,01	62.890,01	0,00
2021	779	4012021	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	24.166,00	24.166,00	0,00
2021	780	4012021	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	523.992,87	523.992,87	0,00
2021	781	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	782	4012021	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	6.733,64	6.733,64	0,00
2021	783	4012021	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	784	4012021	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	205,80
2021	785	4012021	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	786	4012021	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	81.516,85	81.516,85	0,00
2021	787	4012021	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	82.846,39	82.846,39	0,00
2021	788	4012021	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	8.788,00	8.788,00	0,00
2021	789	4012021	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	795.526,58	795.526,58	0,00
2021	1124	4012021	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	3.536,20
2021	1125	4012021	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	80.446,43	80.446,43	0,00
2021	1126	4012021	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	47.751,00	47.751,00	0,00
2021	1127	4012021	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	8.176,00	8.176,00	1.310,00
2021	1128	4012021	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	1.583.182,05	1.583.182,05	199.860,61
2021	1129	4012021	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	109.680,00	109.680,00	0,00
2021	1130	4012021	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	17.277,00	17.277,00	0,00
2021	1131	4012021	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	216.146,45	216.146,45	42.616,41
2021	1132	4012021	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	157.249,90	157.249,90	0,00
2021	1133	4012021	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	57.417,29	57.417,29	0,00
2021	1134	4012021	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	105.747,03	105.747,03	0,00
2021	1135	4012021	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	1.149.516,95	1.149.516,95	120.720,05
2021	1136	4012021	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	75.532,00	75.532,00	0,00
2021	1123	4012021	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	180,00
2021	1137	4012021	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	1.991.351,86	1.991.351,86	0,00
2021	1138	4012021	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	159.923,52	159.923,52	0,00
2021	1139	4012021	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	80.355,00	80.355,00	0,00
2021	1140	4012021	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	37.377,00	37.377,00	0,00
2021	1141	4012021	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	367.449,44	367.449,44	0,00
2021	1142	4012021	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	182.299,75	182.299,75	0,00
2021	1143	4012021	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	4.425,00
2021	1144	4012021	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	120.465,71	120.465,71	0,00
2021	162	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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	14.333,54	14.333,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	163	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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	4.942,60	4.942,60	0,00
2021	164	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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	5.436,86	5.436,86	0,00
2021	165	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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	166	4012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLPP 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	4.629,00	2.562,00	0,00
2021	167	4012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	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	168	4012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	169	4012021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020	TESOURO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	170	4012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	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	171	4012021	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	9.173,77	9.173,77	15.000,00
2021	172	4012021	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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	27.248,00	27.248,00	27.248,00	0,00
2021	173	4012021	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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	7.000,00	4.760,35	4.760,35	0,00
2021	174	4012021	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	359.857,12	359.857,12	0,00
2021	175	4012021	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	438	4012021	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	105.724,40	105.724,40	0,00
2021	439	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	440	4012021	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	334.548,00	334.548,00	0,00
2021	441	4012021	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	63.563,00	63.563,00	0,00
2021	442	4012021	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	43.759,00	43.759,00	0,00
2021	443	4012021	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	1.864.184,29	1.864.184,29	0,00
2021	444	4012021	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	167.526,63	167.526,63	0,00
2021	445	4012021	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
2021	446	4012021	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	38.499,89	38.499,89	0,00
2021	447	4012021	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	299.535,36	299.535,36	0,00
2021	448	4012021	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	160.888,52	160.888,52	0,00
2021	449	4012021	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	48.171,00	48.171,00	0,00
2021	450	4012021	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	118.782,25	118.782,25	0,00
2021	437	4012021	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	451	4012021	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	2.181,00
2021	452	4012021	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	298.129,74	298.129,74	0,00
2021	453	4012021	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	1.916,00
2021	454	4012021	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	154.596,62	154.596,62	0,00
2021	455	4012021	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	59.299,00	59.299,00	0,00
2021	456	4012021	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	2.195.113,57	2.195.113,57	269.417,10
2021	457	4012021	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	174.445,81	174.445,81	20.000,00
2021	458	4012021	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	27.128,00	27.128,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	459	4012021	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	36.869,60	36.869,60	6.707,40
2021	791	4012021	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	12.216,33	12.216,33	0,00
2021	792	4012021	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	21.362,00	21.362,00	0,00
2021	793	4012021	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	794	4012021	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	14.251,00	14.251,00	0,00
2021	795	4012021	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	9.126,00	9.126,00	0,00
2021	796	4012021	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	413.549,91	413.549,91	73.078,00
2021	797	4012021	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	798	4012021	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	2.258,35	2.258,35	0,00
2021	799	4012021	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	800	4012021	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	801	4012021	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	5.490,00	5.490,00	0,00
2021	802	4012021	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	380.279,99	380.279,99	0,00
2021	803	4012021	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	21.203,00	21.203,00	0,00
2021	790	4012021	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	16.885,00	16.885,00	0,00
2021	804	4012021	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	805	4012021	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	13.187,88	13.187,88	0,00
2021	806	4012021	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	18.988,37	18.988,37	0,00
2021	807	4012021	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	255,00
2021	808	4012021	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	14.136,00	14.136,00	0,00
2021	809	4012021	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	5.812,00	5.812,00	0,00
2021	810	4012021	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	258.231,66	258.231,66	15.760,55
2021	811	4012021	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	16.840,00
2021	812	4012021	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	9.137,48	9.137,48	0,00
2021	1146	4012021	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	44.350,00	44.350,00	0,00
2021	1147	4012021	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	2.277.778,08	2.277.778,08	0,00
2021	1148	4012021	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	138.123,00	138.123,00	0,00
2021	1149	4012021	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	24.860,00	24.860,00	0,00
2021	1150	4012021	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	13.191,18	13.191,18	0,00
2021	1151	4012021	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	91,00	91,00	0,00
2021	1152	4012021	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	192.187,86	192.187,86	0,00
2021	1153	4012021	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	143.119,00	143.119,00	0,00
2021	1154	4012021	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	1155	4012021	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	99.049,00	99.049,00	0,00
2021	1156	4012021	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	31.064,82	31.064,82	0,00
2021	1157	4012021	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	53.067,28	53.067,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1158	4012021	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	34.264,00	34.264,00	0,00
2021	1145	4012021	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	624.615,17	624.615,17	0,00
2021	1159	4012021	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	5.646,00	5.646,00	0,00
2021	1160	4012021	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	2.108.926,93	2.108.926,93	307.134,41
2021	1161	4012021	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	116.037,38	116.037,38	3.244,84
2021	1162	4012021	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	106.385,00	106.385,00	0,00
2021	1163	4012021	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	28.613,47	28.613,47	6.093,71
2021	1164	4012021	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	1165	4012021	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	262.924,58	262.924,58	52.244,68
2021	1166	4012021	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	122.423,99	122.423,99	16.046,53
2021	176	4012021	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	552,00	552,00	0,00
2021	177	4012021	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	920,00	920,00	0,00
2021	178	4012021	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	2.158,52	2.158,52	0,00
2021	179	4012021	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	740,44	740,44	0,00
2021	180	4012021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,90	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	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
2021	181	4012021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	182	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	183	4012021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	197.039,14	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 PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018	TESOURO	15.370,81	15.370,81	15.370,81	0,00
2021	184	4012021	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. PPSB15637/1998	TESOURO	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	185	4012021	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	27595780000116	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	108.586,40	108.586,40	0,00
2021	186	4012021	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 8MM. 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	187	4012021	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	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	188	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	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	189	4012021	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. PPSB11875/2004	TESOURO	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2021	461	4012021	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	179.033,17	179.033,17	23.570,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	462	4012021	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	56.615,59	56.615,59	0,00
2021	463	4012021	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	131.191,39	131.191,39	16.966,73
2021	464	4012021	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	402.395,35	402.395,35	51.626,29
2021	465	4012021	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	110.177,79	110.177,79	0,00
2021	466	4012021	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	68.026,00	68.026,00	0,00
2021	467	4012021	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	1.064.558,07	1.064.558,07	0,00
2021	468	4012021	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	48.608,62	48.608,62	10.655,56
2021	469	4012021	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	470	4012021	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	9.166,92	9.166,92	0,00
2021	471	4012021	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	130.814,46	130.814,46	0,00
2021	472	4012021	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	59.442,39	59.442,39	0,00
2021	473	4012021	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	460	4012021	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	352.155,67	352.155,67	69.454,05
2021	474	4012021	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	40.226,65	40.226,65	0,00
2021	475	4012021	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	131.661,00	131.661,00	0,00
2021	476	4012021	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	9.982,00	9.982,00	0,00
2021	477	4012021	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	27.570,00	27.570,00	0,00
2021	478	4012021	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	388.210,30	388.210,30	0,00
2021	479	4012021	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	480	4012021	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	17.231,15	17.231,15	0,00
2021	481	4012021	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	52.630,47	52.630,47	0,00
2021	482	4012021	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	814	4012021	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	11.227,00
2021	815	4012021	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	4.140,00	4.140,00	0,00
2021	816	4012021	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	900.899,77	900.899,77	0,00
2021	817	4012021	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	68.566,61	68.566,61	0,00
2021	818	4012021	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	819	4012021	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	17.582,00	17.582,00	0,00
2021	820	4012021	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	93.952,55	93.952,55	0,00
2021	821	4012021	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	73.851,49	73.851,49	0,00
2021	822	4012021	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	13.495,57	13.495,57	0,00
2021	823	4012021	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	51.242,36	51.242,36	0,00
2021	824	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	825	4012021	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	26.380,22	26.380,22	0,00
2021	813	4012021	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	16.840,00
2021	826	4012021	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	9.801,28	9.801,28	0,00
2021	827	4012021	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	30.147,00	30.147,00	0,00
2021	828	4012021	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	3.231.445,60	3.231.445,60	0,00
2021	829	4012021	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	830	4012021	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	21.708,00	21.708,00	0,00
2021	831	4012021	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	23.168,90	23.168,90	0,00
2021	832	4012021	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	279.994,26	279.994,26	0,00
2021	833	4012021	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	252.748,00	252.748,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	834	4012021	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	8.379,23
2021	835	4012021	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	172.363,00	172.363,00	0,00
2021	1168	4012021	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	80.974,05	80.974,05	10.760,04
2021	1169	4012021	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	334.560,63	334.560,63	44.696,47
2021	1170	4012021	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	53.520,00	53.520,00	0,00
2021	1171	4012021	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	198.645,14	198.645,14	0,00
2021	1172	4012021	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	44.918,27	44.918,27	0,00
2021	1173	4012021	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	410.500,51	410.500,51	0,00
2021	1174	4012021	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	189.929,88	189.929,88	0,00
2021	1175	4012021	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	75.570,02	75.570,02	9.683,93
2021	1176	4012021	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	58.523,98	58.523,98	0,00
2021	1177	4012021	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	17.880,56	17.880,56	0,00
2021	1178	4012021	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	1.088,00
2021	1179	4012021	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	123.218,74	123.218,74	0,00
2021	1180	4012021	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	84.361,66	84.361,66	17.052,32
2021	1167	4012021	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	1181	4012021	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	2.870,95
2021	1182	4012021	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	50.379,86	50.379,86	14.536,52
2021	1183	4012021	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	646.833,75	646.833,75	0,00
2021	1184	4012021	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	167.662,03	167.662,03	0,00
2021	1185	4012021	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	26.103,00	26.103,00	0,00
2021	1186	4012021	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	850.076,48	850.076,48	0,00
2021	1187	4012021	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	59.997,47	59.997,47	0,00
2021	1188	4012021	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	190	4012021	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	4.640,00	4.640,00	0,00
2021	191	4012021	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	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	192	4012021	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	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	193	4012021	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	6.760,00	6.760,00	0,00
2021	194	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	274.000,00	274.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	195	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	19.333,91	17.888,29	0,00
2021	196	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	6.905,84	6.407,35	0,00
2021	197	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	7.094,59	6.546,25	0,00
2021	198	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	199	4012021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA 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	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	200	4012021	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	201	4012021	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	178.000,00	178.000,00	0,00
2021	202	4012021	PP	SB	097581/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	00500	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB97581/2020	TESOURO	12.000,00	5.141,97	5.141,97	6.858,03
2021	203	4012021	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 ?GUA 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	484	4012021	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	485	4012021	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	125.565,73	125.565,73	0,00
2021	486	4012021	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	7.319,00	7.319,00	0,00
2021	487	4012021	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	950.284,21	950.284,21	0,00
2021	488	4012021	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	66.347,43	66.347,43	0,00
2021	489	4012021	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	490	4012021	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	2.523,47	2.523,47	0,00
2021	491	4012021	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	95.884,79	95.884,79	0,00
2021	492	4012021	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	63.711,14	63.711,14	0,00
2021	493	4012021	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	8.094,00	8.094,00	0,00
2021	494	4012021	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	44.231,52	44.231,52	0,00
2021	495	4012021	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	42.269,85	42.269,85	0,00
2021	496	4012021	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	33.021,00	33.021,00	0,00
2021	483	4012021	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	1.033,55	1.033,55	1.515,45
2021	497	4012021	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	23.212,00	23.212,00	0,00
2021	498	4012021	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	348.144,05	348.144,05	0,00
2021	499	4012021	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	27.335,00	27.335,00	0,00
2021	500	4012021	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	3.549,49	3.549,49	0,00
2021	501	4012021	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	5.051,48	5.051,48	0,00
2021	502	4012021	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	40.851,50	40.851,50	0,00
2021	503	4012021	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	23.495,00	23.495,00	0,00
2021	504	4012021	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	22.477,22	22.477,22	0,00
2021	505	4012021	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	20.785,62	20.785,62	0,00
2021	837	4012021	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	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	838	4012021	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	8.519,83	8.519,83	0,00
2021	839	4012021	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	77.420,00	77.420,00	0,00
2021	840	4012021	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	664.825,33	664.825,33	85.813,18
2021	841	4012021	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	39.302,00	39.302,00	0,00
2021	842	4012021	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	2.918,21	2.918,21	586,02
2021	843	4012021	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	46.099,52	46.099,52	11.524,88
2021	844	4012021	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	40.799,65	40.799,65	2.127,35
2021	845	4012021	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	794,92	794,92	2.922,08
2021	846	4012021	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	27.464,72	27.464,72	1.561,28
2021	847	4012021	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	18.203,52	18.203,52	2.770,11
2021	848	4012021	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	1.722,36	1.722,36	0,00
2021	849	4012021	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	11.903,00	11.903,00	0,00
2021	836	4012021	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	20.723,95	20.723,95	0,00
2021	850	4012021	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	696.048,58	696.048,58	0,00
2021	851	4012021	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	852	4012021	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	7.028,50	7.028,50	0,00
2021	853	4012021	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	33.176,80	33.176,80	0,00
2021	854	4012021	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	855	4012021	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	856	4012021	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	857	4012021	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	858	4012021	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	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	1190	4012021	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	71.760,57	71.760,57	0,00
2021	1191	4012021	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	71.435,42	71.435,42	0,00
2021	1192	4012021	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	1193	4012021	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	49.161,48	49.161,48	0,00
2021	1194	4012021	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	55.940,00	55.940,00	0,00
2021	1195	4012021	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	99.321,37	99.321,37	0,00
2021	1196	4012021	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	544,00	544,00	2.156,00
2021	1197	4012021	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	36.016,00	36.016,00	0,00
2021	1198	4012021	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	1.338.425,73	1.338.425,73	14.180,00
2021	1199	4012021	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	61.284,51	61.284,51	0,00
2021	1200	4012021	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	39.045,45	39.045,45	0,00
2021	1201	4012021	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	816,00
2021	1202	4012021	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	132,92	132,92	1.229,08
2021	1189	4012021	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	10.332,70	10.332,70	3.403,45
2021	1203	4012021	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	103.682,31	103.682,31	0,00
2021	1204	4012021	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	92.674,17	92.674,17	0,00
2021	1205	4012021	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	3.527,48
2021	1206	4012021	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	58.665,40	58.665,40	0,00
2021	1207	4012021	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	68.198,72	68.198,72	0,00
2021	1208	4012021	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	9.000,00
2021	1209	4012021	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	31.389,00	31.389,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1210	4012021	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	1.631.658,64	1.631.658,64	0,00
2021	1516	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	897,16	706,06	706,06	0,00
2021	1517	4012021	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] PPSB 73877/2013	TESOURO	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
2021	1518	4012021	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. [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	1519	4012021	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	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	1520	4012021	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	DESPESAS 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	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
2021	1521	4012021	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	DESPESAS 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	230.000,00	230.000,00	0,00
2021	1522	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	10.005,80	10.005,80	0,00
2021	1523	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	14.293,93	14.293,93	0,00
2021	1524	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	4.288,19	4.288,19	0,00
2021	1525	4012021	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, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	1526	4012021	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 MANANCIAIS 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	1527	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	1528	4012021	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 MANANCIAIS 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	1737	4012021	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	4.127,74	4.127,74	0,00
2021	1738	4012021	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	1739	4012021	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	25.812,65	25.812,65	0,00
2021	1740	4012021	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	1741	4012021	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	40.256,00	40.256,00	0,00
2021	1742	4012021	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	17.403,54	17.403,54	0,00
2021	1743	4012021	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	5.016,00	5.016,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1744	4012021	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	888,00	888,00	0,00
2021	1745	4012021	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.PRORROGACAO 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	1736	4012021	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	147.976,00	147.976,00	0,00
2021	1746	4012021	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	352,00	352,00	0,00
2021	1747	4012021	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	1748	4012021	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.PRORROGACAO 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	1749	4012021	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.PRORROGACAO 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	1750	4012021	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.PRORROGACAO 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	18.166,67	15.287,01	0,00
2021	1978	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	AQUISI ├?O DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/ COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N. 178/2020 PC534/2020A001,AF:3767/2020 PROCESSO DIGITAL: 1105/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	1979	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: RECEITUARIO, 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	1980	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	3.782,80	3.782,80	0,00
2021	1981	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: RECEITUARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TESOURO	8,00	8,00	8,00	0,00
2021	1982	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 PPSB51410/2014	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	1983	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 PPSB21639/2020	TESOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
2021	1984	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 PPSB99303/2020	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	1985	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	1986	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	2.377,44	2.377,44	0,00
2021	1987	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 2? ANDAR - EDIFICIO WALLACE SIMONSEN), CONFORME FLS.89, 91, 92, 93 E 96 (PROC DIGITAL SB 37978/2020). PPSB4115/1991	TESOURO	2.956,38	2.956,38	2.956,38	0,00
2021	1988	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	156.118,56	156.118,56	0,00
2021	1989	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 PPSB87638/2020	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	1990	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. PPSB845/2021	TESOURO	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
2021	1991	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. PC1155/2020A003,AF:3781/2020 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00
2021	1258	4012021	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	116.148,95	116.148,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1259	4012021	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	1260	4012021	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	98.977,80	98.977,80	0,00
2021	1261	4012021	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	345.641,78	345.641,78	0,00
2021	1262	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	130.959,00	116.868,18	116.868,18	0,00
2021	1263	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	32.421,00	26.247,32	26.247,32	0,00
2021	1264	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.423,00	9.423,00	9.423,00	0,00
2021	1265	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.121,00	6.590,90	6.590,90	0,00
2021	1266	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.004,00	7.909,08	7.909,08	0,00
2021	1267	4012021	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	193.932,57	193.932,57	0,00
2021	1268	4012021	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	19.334,00	19.334,00	0,00
2021	1269	4012021	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	129.466,84	129.466,84	0,00
2021	1270	4012021	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	90.111,19	90.111,19	0,00
2021	1271	4012021	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	33.714,92	33.714,92	0,00
2021	1272	4012021	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	43.204,83	43.204,83	0,00
2021	1273	4012021	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	5.119,84	5.119,84	0,00
2021	1274	4012021	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	107.924,04	107.924,04	0,00
2021	1275	4012021	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	916.195,12	916.195,12	0,00
2021	1276	4012021	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	47.153,15	47.153,15	0,00
2021	1277	4012021	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	200.890,16	200.890,16	0,00
2021	1278	4012021	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	482.376,66	482.376,66	0,00
2021	1279	4012021	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	78.558,32	78.558,32	0,00
2021	1280	4012021	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	103.939,40	103.939,40	0,00
2021	1529	4012021	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	1530	4012021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	197.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2021	1531	4012021	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	DESPESA 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	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2021	1532	4012021	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	DESPESA 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	265.000,00	265.000,00	0,00
2021	1533	4012021	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. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	35.420,00	35.420,00	35.420,00	0,00
2021	1534	4012021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	155.544,40	155.544,40	155.544,40	0,00
2021	1535	4012021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	56.317,76	56.317,76	56.317,76	0,00
2021	1536	4012021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	56.317,84	56.317,84	56.317,84	0,00
2021	1537	4012021	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	462.000,00	462.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1538	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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	23.600,00
2021	1539	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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	8.000,00
2021	1540	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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	5.200,00
2021	1542	4012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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	22.500,00	22.500,00	0,00
2021	1543	4012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	1752	4012021	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	6.048,00	0,00
2021	1753	4012021	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	4.834,00	4.834,00	0,00
2021	1754	4012021	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	24.248,00	24.248,00	0,00
2021	1755	4012021	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	14.370,14	14.370,14	0,00
2021	1756	4012021	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	1757	4012021	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	1758	4012021	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES 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	1759	4012021	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 SERVS. TECNS. ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXEC.DE ATIVIDADES TECNS. 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 SEGUINTES 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	1760	4012021	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	1751	4012021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV 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	26.718,00	0,00
2021	1761	4012021	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	1763	4012021	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	4.472.364,61	4.472.364,61	527.635,39
2021	1764	4012021	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	3.062.093,67	3.062.093,67	1.937.906,33
2021	1765	4012021	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.513/515TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.521	TESOURO	7.721,12	7.721,12	7.721,12	0,00
2021	1993	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 PC534/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	10.424,00	10.424,00	10.424,00	0,00
2021	1994	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 PC534/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.576,00	29.576,00	29.576,00	0,00
2021	1995	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.PPSB51053/2020	TESOURO	323.081,42	323.081,42	323.081,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1996	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.PPSBS1053/2020	TESOURO	233.955,00	233.955,00	233.955,00	0,00
2021	1997	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	1998	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	1999	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2020	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 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	2000	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, DECRETRO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PC535/2020A004,AF:3784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.573,98	13.573,98	13.573,98	0,00
2021	2001	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 PC535/2020A004,AF:3784/2020	TESOURO	216,00	216,00	216,00	0,00
2021	2002	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 PC535/2020A004,AF:3784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00
2021	2003	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: GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2020 PC709/2020A002,AF:3789/2020 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	2.921,17	2.921,17	2.921,17	0,00
2021	2004	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: GLICOSE 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	391,79	391,79	0,00
2021	1992	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 AUDI-NA PESSOA DA INVENTARIANTE MARIA BEATRIZ AUDI SUZANO-AUTOS 1028866-94.2019.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 18876 PPSB84679/2019	TESOURO	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00
2021	1281	4012021	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	499.563,82	499.563,82	0,00
2021	1282	4012021	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	2.172,00	2.172,00	0,00
2021	1283	4012021	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	1284	4012021	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	484.654,79	484.654,79	0,00
2021	1285	4012021	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	39.126,38	39.126,38	0,00
2021	1286	4012021	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	81.005,43	81.005,43	0,00
2021	1287	4012021	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	109.050,31	109.050,31	0,00
2021	1288	4012021	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	151.518,70	151.518,70	0,00
2021	1289	4012021	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	49.509,13	49.509,13	0,00
2021	1290	4012021	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	41.141,20	41.141,20	0,00
2021	1291	4012021	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	124.768,65	124.768,65	0,00
2021	1292	4012021	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	39.720,45	39.720,45	0,00
2021	1293	4012021	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	119.472,26	119.472,26	0,00
2021	1294	4012021	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	67.669,26	67.669,26	0,00
2021	1295	4012021	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	75.140,08	75.140,08	0,00
2021	1296	4012021	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	68.832,01	68.832,01	0,00
2021	1297	4012021	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	32.685,03	32.685,03	0,00
2021	1298	4012021	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	39.961,71	39.961,71	0,00
2021	1299	4012021	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	45.824,51	45.824,51	0,00
2021	1300	4012021	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	79.764,88	79.764,88	0,00
2021	1301	4012021	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	76.448,92	76.448,92	0,00
2021	1302	4012021	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	1303	4012021	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	21.972,09	21.972,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1544	4012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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	90.000,00	90.000,00	0,00
2021	1545	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2021	1546	4012021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	1547	4012021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	76.490,52	76.490,52	76.490,52	0,00
2021	1548	4012021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TESOURO	379.309,48	379.309,48	379.309,48	0,00
2021	1549	4012021	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	1550	4012021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	1551	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	1552	4012021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	1553	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2021	1554	4012021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	468.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2021	1555	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	1556	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	1557	4012021	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. PPSB 619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	111.960,00	111.960,00	111.960,00	0,00
2021	1766	4012021	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	52.666,64	49.666,30	0,00
2021	1768	4012021	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-├ NIBUS 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	2.825,31	902,00	0,00
2021	1769	4012021	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	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	1770	4012021	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	35.930,12	35.930,12	35.930,12	0,00
2021	1771	4012021	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	303.440,28	303.440,28	0,00
2021	1772	4012021	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	1773	4012021	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	1777	4012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	91.080,00	91.080,00	91.080,00	0,00
2021	1778	4012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1779	4012021	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	2.695,20	2.695,20	0,00
2021	1780	4012021	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	176.984,80	176.984,80	0,00
2021	1781	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	238.524,97	238.524,97	10.000,00
2021	1783	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 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	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	2005	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 CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFA	TESOURO	5.963,11	5.963,11	5.963,11	0,00
2021	2006	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	2007	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	2008	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	2009	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.PPSB51050/2020	TESOURO	349.970,32	349.970,32	349.970,32	0,00
2021	2010	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	2011	15012021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO 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 CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE.	TESOURO	4.000,00	3.567,09	3.567,09	432,91
2021	2012	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	2013	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 PRECOS 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	2014	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 PRECOS 315/2020 PC929/2020A002,AF:53/2021 PROCESSO DIGITAL: 1450/2020	TESOURO	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2021	2015	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	2016	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 PRECOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020	TESOURO	2.367,04	2.367,04	2.367,04	0,00
2021	2017	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 PRECOS N.147/2020. PC2865/2019A001,AF:46/2021 PROCESSO DIGITAL: 1071/2020	TESOURO	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2021	2018	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 PRECOS 292/2020 PC719/2020A005,AF:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.432,96	18.432,96	18.432,96	0,00
2021	1304	4012021	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	116.269,78	116.269,78	0,00
2021	1305	4012021	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	86.321,37	86.321,37	0,00
2021	1306	4012021	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	94.350,31	94.350,31	0,00
2021	1307	4012021	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	46.519,30	46.519,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1308	4012021	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	15.694,35	15.694,35	0,00
2021	1309	4012021	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	15.600,00	15.600,00	0,00
2021	1310	4012021	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	64.520,86	64.520,86	0,00
2021	1311	4012021	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	75.015,44	75.015,44	0,00
2021	1312	4012021	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	86.689,00	86.689,00	0,00
2021	1313	4012021	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	85.442,15	85.442,15	0,00
2021	1314	4012021	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	27.146,33	27.146,33	0,00
2021	1315	4012021	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	40.070,80	40.070,80	0,00
2021	1316	4012021	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	32.339,37	32.339,37	0,00
2021	1317	4012021	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	102.458,52	102.458,52	0,00
2021	1318	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRATACAO FRENTE MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	201,00	0,00	0,00	201,00
2021	1319	4012021	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	136.188,87	136.188,87	0,00
2021	1320	4012021	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	1321	4012021	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	32.058,03	32.058,03	0,00
2021	1322	4012021	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	51.114,43	51.114,43	0,00
2021	1323	4012021	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	14.267,72	14.267,72	0,00
2021	1324	4012021	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	40.062,62	40.062,62	0,00
2021	1325	4012021	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	34.028,22	34.028,22	0,00
2021	1559	4012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	81.080,00	81.080,00	81.080,00	0,00
2021	1560	4012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00
2021	1561	4012021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.980,00	102.980,00	102.980,00	0,00
2021	1562	4012021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC	TESOURO	101.020,00	101.020,00	101.020,00	0,00
2021	1563	4012021	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. PPSB86553/2019,CONVENIO:6/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	1564	4012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	1565	4012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	1566	4012021	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. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1567	4012021	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 MANANCIAIS-ETAPA 3) E IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAIS-ETAPA 6)E 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	1558	4012021	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. PPSB619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC	TESOURO	192.036,00	192.036,00	192.036,00	0,00
2021	1568	4012021	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 - EMEB 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	187.445,24	187.445,24	0,00
2021	1569	4012021	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	2.500.000,00
2021	1570	4012021	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	83.460,16	83.460,16	0,00
2021	1571	4012021	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. PPSB3867/1993	TESOURO	418,00	418,00	418,00	0,00
2021	1785	5012021	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	922.625,56	922.625,56	7.220,18
2021	1786	6012021	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,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CENFORPE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.170/20 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A119,AF:3801/2020 PROCESSO DIGITAL: 2631/2020	TESOURO	219.486,82	219.486,82	219.486,82	0,00
2021	1787	6012021	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	AQUISI ├?O DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N. 65/2020. PC2083/2019A002,AF:1/2021 PROCESSO DIGITAL: 379/2020	TESOURO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	1788	6012021	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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 LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018 PPSB75077/2018	TESOURO	171.428,43	171.428,42	171.428,42	0,00
2021	1789	6012021	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 40333233840	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	7.650,00	7.650,00	0,00
2021	1790	6012021	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	1791	6012021	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	1792	6012021	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	1793	6012021	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	1794	7012021	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 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	1784	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	11.324,25	11.324,25	0,00
2021	1795	7012021	PP	SB	050010/2016	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 KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	1796	7012021	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	27.028,00	6.149,49	6.149,49	20.878,51
2021	1797	7012021	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	40.540,00	9.224,23	9.224,23	15.843,07
2021	1798	7012021	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	40.540,00	9.224,25	9.224,25	31.315,75
2021	1799	7012021	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	413.939,00	209.428,43	209.428,43	0,00
2021	2186	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	2.874,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2187	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.S N?648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	270.303,02	270.303,02	270.303,02	0,00
2021	2189	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 SENTENCA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1688/2021	TESOURO	1.288,57	1.288,57	1.288,57	0,00
2021	2191	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 PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A008,AF:139/2021 PROCESSO DIGITAL: 61/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	2192	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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. 4? REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.S N?821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL N? 99991/2021.	TESOURO	74.566,15	74.566,15	74.566,15	0,00
2021	2193	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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. 4? REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.S N?821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL N? 99991/2021.	TESOURO	40.173,80	40.173,80	40.173,80	0,00
2021	2194	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	95.132,58	0,00
2021	2196	25012021	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	2197	25012021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESA 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. PPSB521/2021	TESOURO	3.653,32	3.653,32	3.653,32	0,00
2021	2198	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 PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A004,AF:132/2021 PROCESSO DIGITAL: 43/2021	TESOURO	2.694,00	694,00	694,00	0,00
2021	2199	25012021	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 CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFA	TESOURO	25.000,00	13.716,74	13.716,74	0,00
2021	2200	25012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFB	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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. DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. PPSB21682/2015CONVENIO:001/2015-SFB	TESOURO	25.000,00	11.434,21	11.434,21	0,00
2021	2185	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	2.143,29	2.143,29	3.639,90
2021	2201	25012021	PP	SB	003467/2021	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 ANDRE DUARTE ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE GIOVANNA DUARTE ALVES. PPSB3467/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	2202	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	78.851,36
2021	1327	4012021	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	49.378,08	49.378,08	0,00
2021	1328	4012021	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	14.331,54	14.331,54	0,00
2021	1329	4012021	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	25.252,10	25.252,10	0,00
2021	1330	4012021	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	86.246,90	86.246,90	0,00
2021	1331	4012021	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	142.672,19	142.672,19	0,00
2021	1332	4012021	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	66.556,96	66.556,96	0,00
2021	1333	4012021	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	113.249,00	113.249,00	0,00
2021	1334	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	129.050,00	104.819,73	104.819,73	0,00
2021	1335	4012021	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	69.951,06	67.307,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1326	4012021	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	14.766,83	14.766,83	0,00
2021	1336	4012021	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	15.122,45	15.122,45	0,00
2021	1337	4012021	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	83.993,96	83.993,96	0,00
2021	1338	4012021	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	117.623,28	117.623,28	0,00
2021	1339	4012021	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	84.356,00	0,00	0,00	84.356,00
2021	1340	4012021	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	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
2021	1341	4012021	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	4.523.270,00	0,00	0,00	4.523.270,00
2021	1342	4012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	29.072,00	29.072,00	29.072,00	0,00
2021	1343	4012021	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	17.444,00	17.444,00	17.444,00	0,00
2021	1344	4012021	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	5.377.592,00	0,00	0,00	5.377.592,00
2021	1345	4012021	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	410.384,00	0,00	0,00	410.384,00
2021	1346	4012021	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	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
2021	1347	4012021	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	455.747,00	0,00	0,00	455.747,00
2021	1573	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	1574	4012021	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 PPSB2350/2006	TESOURO	522,50	522,50	522,50	0,00
2021	1575	4012021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	83.333,32	83.333,32	83.333,32	0,00
2021	1576	4012021	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 PPSB2350/2006	TESOURO	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00
2021	1577	4012021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC	TESOURO	69.616,64	69.616,64	69.616,64	0,00
2021	1578	4012021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	1579	4012021	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. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	1580	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2021	1581	4012021	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. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	1572	4012021	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. PPSB3867/1993	TESOURO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2021	1582	4012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2021	1583	4012021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	41.760,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	1584	4012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS	TESOURO	31.720,00	31.720,00	31.720,00	0,00
2021	1585	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	1586	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	1801	7012021	PP	SB	000124/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE OPERACIONAL, ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA E ANALISE TECNICA SOCIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0295.009-11/ 2010 - PARQUE SAO BERNARDO - 3¼ ETAPA. PPSB124/2021	TESOURO	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2021	1802	7012021	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	123.073,00	13.760,91	13.760,91	0,00
2021	1803	7012021	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	7.179.246,00	3.529.731,68	3.529.731,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1804	7012021	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	250.147,00	250.147,00	250.147,00	0,00
2021	1805	7012021	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	723,00	723,00	723,00	0,00
2021	1806	7012021	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	1807	7012021	PC		002573/2020	DISPENSA	00381/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2020	29/12/2020	25.074,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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	1808	7012021	PP	SB	002847/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	1809	7012021	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	1810	7012021	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	1811	7012021	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	1800	7012021	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	32,30
2021	1812	7012021	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	19.068,90	19.068,90	11.559,39
2021	1813	7012021	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	69.114,17
2021	1814	7012021	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	6.615,17
2021	1815	7012021	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	9.135,12
2021	1816	7012021	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	1817	7012021	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	31.972,68
2021	1818	7012021	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	2019	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 PRECOS 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	2020	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 PRECOS 34/2020 PC2561/2019A001,AF:56/2021 PROCESSO DIGITAL: 203/2020	TESOURO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	2021	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 LISA,PORTA MEXICANA BATENTE PARA PORTA E GUARNICAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 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	2022	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 PRECOS 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	2023	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.3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2? REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 4,182%. MANIFESTACAO PGM.S N?724/2020 EM	OPERACOES DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2024	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 PRECO 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	2025	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2026	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 PRECOS 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	2027	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	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO 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	2028	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 PRECO N.153/2020 PC158/2020A001,AF:45/2021 PROCESSO DIGITAL: 899/2020	TESOURO	943,50	943,50	943,50	0,00
2021	2029	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 PRECOS 302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	58.331,00	58.331,00	58.331,00	0,00
2021	2030	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 PRECO 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	2031	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 N?21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	13,60
2021	1349	4012021	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	81.336,00	0,00	0,00	81.336,00
2021	1350	4012021	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	1351	4012021	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	174.814,00	171.881,80	0,00
2021	1352	4012021	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	1.182.989,34	1.115.762,42	0,00
2021	1353	4012021	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	311.811,62	298.861,39	0,00
2021	1354	4012021	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	567.762,00	533.008,81	0,00
2021	1355	4012021	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	240.220,38	226.698,82	0,00
2021	1356	4012021	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	51.456,35	49.742,35	0,00
2021	1357	4012021	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	161.473,00	160.412,66	0,00
2021	1358	4012021	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	13.476.737,00	13.476.737,00	0,00
2021	1359	4012021	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	1348	4012021	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	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
2021	1360	4012021	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	892.210,64	892.210,64	252.773,36
2021	1361	4012021	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	22.507,53	22.507,53	54.704,47
2021	1362	4012021	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	65.000,00	65.000,00	146.710,00
2021	1363	4012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO - PROINFRA. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	OPERACOES DE CREDITO	71.250,96	71.250,96	0,00	0,00
2021	1364	4012021	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	4.179,50	4.179,50	0,00
2021	1365	4012021	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	2.773,22	2.773,22	0,00
2021	1366	4012021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013	TESOURO	315.500,00	315.500,00	315.500,00	0,00
2021	1587	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	63.095,28	63.095,28	63.095,28	0,00
2021	1588	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC	TESOURO	140.904,72	140.904,72	140.904,72	0,00
2021	1589	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2021	1590	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE PROTE ├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00
2021	1591	4012021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE PROTE ├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS	TESOURO	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2021	1592	4012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	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	2.634.708,66	2.634.708,66	3.451.291,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1593	4012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	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	1.816.500,00	1.816.500,00	0,00
2021	1594	4012021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	154.040,00	154.040,00	154.040,00	0,00
2021	1595	4012021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	134.900,04	134.900,04	134.900,04	0,00
2021	1596	4012021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TESOURO	323.059,96	323.059,96	323.059,96	0,00
2021	1597	4012021	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	1.331.190,00	1.331.190,00	31.185,00
2021	1598	4012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	234.891,00	234.000,00	234.000,00	0,00
2021	1599	4012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	78.796,20	78.796,20	78.796,20	0,00
2021	1600	4012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TESOURO	265.201,80	265.201,80	265.201,80	0,00
2021	1820	7012021	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	1821	7012021	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	1822	7012021	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	1823	7012021	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	771,45
2021	1824	7012021	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	25.459,91
2021	1825	7012021	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	12.803,65
2021	1826	7012021	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	13.189,31
2021	1827	8012021	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 PC118/2020A001,AF:7/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2020	TESOURO	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
2021	1828	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	1829	11012021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 002/2021. PPSB1096/1988	TESOURO	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2021	1830	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. RESOLU ├?O NORMATIVA CMDCA N? 459, DE 17/07/2020, EM PP. 63/65. PPSB65974/2020,CONVENIO:4/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2021	1819	7012021	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	1831	11012021	PP	SB	066928/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SAS	15/09/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO 21.111/20, RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA N? 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1832	11012021	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 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	1833	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 N? 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	42.220,00	42.220,00	0,00
2021	2032	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 PRECOS N.190/2020. PC535/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TESOURO	967,44	967,44	967,44	0,00
2021	2033	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 PRECOS 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	2034	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	2.184,60
2021	2035	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 PRECOS 371/2020 PC734/2020A001,AF:3706/2020 PROCESSO DIGITAL: 1761/2020	TESOURO	12.384,00	12.384,00	12.384,00	0,00
2021	2036	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	2037	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	1.537,20	1.537,20	0,00
2021	2038	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	2039	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. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.478,62	3.478,62	3.478,62	0,00
2021	2040	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	2041	18012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020. PPSB445/2009	TESOURO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	2042	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	2043	18012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PPSB11384/2009	TESOURO	337.180,70	337.180,70	337.180,70	0,00
2021	2044	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 N?21.111/2020 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	2045	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	2046	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	1367	4012021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013	TESOURO	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00
2021	1368	4012021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	30501	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6033/2010. PPSB16656/2010	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	1369	4012021	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	62.000,00	62.000,00	0,00
2021	1370	4012021	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	1371	4012021	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	527.500,00	527.500,00	0,00
2021	1372	4012021	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	12.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1373	4012021	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	2.100,00	2.100,00	0,00
2021	1374	4012021	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	1375	4012021	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	1376	4012021	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
2021	1377	4012021	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	972.000,00	972.000,00	0,00
2021	1378	4012021	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	1379	4012021	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	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
2021	1601	4012021	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	5.693.688,95	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATACAO 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 IPE - 5a ETAPA PC769/2017CONTRATO:4/2019	OPERACOES DE CREDITO	816.589,14	816.589,14	816.589,14	0,00
2021	1602	4012021	PC		080054/2015	PREGAO PRESENCIAL	10011/2015	CONTRATO	00103/2015	14/09/2015	8.839.700,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS PARA ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/TRANS PORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS,VEICULOS TIPO MI NIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PAS SAGEIROS,TODOS C/ MOTORISTA,INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II - COMPLEMENTAR -PC80054/2015,CONTRATO:103/2015	TESOURO	517.912,84	517.912,84	517.912,84	0,00
2021	1603	4012021	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
2021	1604	4012021	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 HABITA CIONAIS 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	1605	4012021	PP	SB	011821/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SAS	10/03/2020	307.052,18	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	2159544300014 2	TERMO DE COLABORA ?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: HIP HOP A ARTE DA PAZ. ATA CMDCA N.683/2019 PPSB11821/2020,CONV?NIO:001/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
2021	1606	4012021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL 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 1? DO DECRETO ESTADUAL N? 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	1607	4012021	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 HABITA CIONAIS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1608	4012021	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 HABITA CIONAIS 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	1609	4012021	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	12.228.000,00	12.228.000,00	0,00
2021	1610	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	1611	4012021	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 - PPSB5557/2007	TESOURO	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
2021	1612	4012021	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 - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007	TESOURO	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
2021	1834	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 N? 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	1835	11012021	PP	SB	045602/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	HOSPITAL SAO BERNARDO S/A	59105692000185	DESPESA 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	1836	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 SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. ACRESCIMOQUANTITATIVO EM 1,57%. MANIFESTACAO PGM.5 N?885/	TESOURO	658.580,00	424.575,00	424.575,00	234.005,00
2021	1838	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 SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2021	1839	11012021	PP	SB	000228/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL N? 5096/2002. PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	1840	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 N? 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	1841	12012021	PP	SB	045604/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	60742616002022	DESPESA 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	1842	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 ORCAMENTO N? 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	134.680,14	134.680,14	134.680,14	0,00
2021	1843	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 ORCAMENTO N? 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	140.177,28	140.177,28	140.177,28	0,00
2021	1844	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 LEVOMEPROMAZINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 288/2020 DECLARA├?O 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	1845	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 NALTREXONA 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	1846	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 ORCAMENTO N? 168/2020 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	276.386,88	276.386,88	276.386,88	0,00
2021	2047	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2048	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	2049	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	2050	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	2051	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	2052	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	2053	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 N? 358/2020. PC1139/2020A003,AF:14/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	3.118,06	3.118,06	3.118,06	0,00
2021	2054	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 N? 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	2055	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 N?405/2020. PC1484/2020A001,AF:52/2021 PROCESSO DIGITAL: 1869/2020	TESOURO	3.057,00	3.057,00	3.057,00	0,00
2021	2056	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	2057	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 N?426/2020. PC1481/2020A001,AF:61/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2021	2059	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	2061	18012021	PP	SB	000846/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB846/2021	TESOURO	53.333,33	44.370,93	44.370,93	0,00
2021	2062	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.3¼PRORROGACAO 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	3.603,24	3.603,24	0,00
2021	1380	4012021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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 GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	1381	4012021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018	TESOURO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2021	1382	4012021	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	432.000,00	432.000,00	0,00
2021	1383	4012021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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	640.000,00	640.000,00	0,00
2021	1384	4012021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
2021	1385	4012021	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	17.250,39	17.250,39	0,00
2021	1386	4012021	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	1387	4012021	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	276.000,00	276.000,00	0,00
2021	1388	4012021	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	272.000,00	272.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1390	4012021	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	105.000,00	105.000,00	0,00
2021	1391	4012021	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	487.500,00	487.500,00	0,00
2021	1392	4012021	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	593.000,00	593.000,00	0,00
2021	1393	4012021	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	228.000,00	228.000,00	0,00
2021	1394	4012021	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	154.423,41	154.423,41	0,00
2021	1614	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2021	1615	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2021	1616	4012021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015, CONTRATO 127/2015	TESOURO	126.610,19	126.610,19	126.610,19	0,00
2021	1617	4012021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015	TESOURO	828.521,22	828.521,22	828.521,22	0,00
2021	1618	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	1.834.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00	0,00
2021	1619	4012021	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, CONTEMPL ANDO 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	298.800,00	298.800,00	0,00
2021	1620	4012021	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, CONTEMPL ANDO 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	0,00	0,00	25.600,00
2021	1621	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES 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	1622	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES 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	13.333.333,32	13.333.333,32	0,00
2021	1623	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	13.261.666,68	746.519,73	746.519,73	12.515.146,95
2021	1624	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.333.333,32	13.333.333,32	13.333.333,32	0,00
2021	1625	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.209.666,68	514.153,76	514.153,76	5.695.512,92
2021	1626	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.511.333,32	21.511.333,32	21.511.333,32	0,00
2021	1613	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
2021	1627	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	15.054.666,67	8.732.655,00	8.732.655,00	6.322.011,67
2021	1847	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1848	12012021	PP	SB	045751/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SANTO ANDRE-SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13718999001122	DESPESA 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
2021	1849	12012021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03791/2020	28/12/2020	16.622,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 336/2020. DECLARA ├?O 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	1850	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSE ROBERTO PRETO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 156/2020 PELA SU-2 EM FLS.22.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	307.769,25	307.769,25	307.769,25	0,00
2021	1851	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 PRE├OS N.374/2020. DECLARA├?O 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	1852	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03797/2020	18/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 157/2020 PELA SU-2 EM FLS.27.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	329.614,05	329.614,05	329.614,05	0,00
2021	1853	12012021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00008/2021	05/01/2021	4.395,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 447/2020 PC1619/2020A001,AF:8/2021 PROCESSO DIGITAL: 2235/2020	TESOURO	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2021	1854	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	1855	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	AQUISI├?O DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 388/2020. PC1404/2020A005,AF:3163/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
2021	1856	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	AQUISI├?O DE ?CIDO ACETILSALIC?LICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020 DECLARA├?O 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	1857	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	44.384,72	44.384,72	0,00
2021	1858	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	12.127,35	12.127,35	22.198,65
2021	1859	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	1.809,81	1.809,81	1.137,19
2021	1860	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	3.468,66	3.468,66	1.925,34
2021	1861	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	12.187,96
2021	2063	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	2064	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	2065	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	27914690000151	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	16.399,90	16.399,90	0,00
2021	2066	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
2021	2067	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	207.964,00
2021	2068	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, BEM 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	2069	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	2070	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	2071	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	2073	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	2074	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2075	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	2076	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	2077	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	1.878,90	1.878,90	4.373,54
2021	2078	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	2079	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	1396	4012021	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	65.965,38	65.965,38	0,00
2021	1397	4012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	439.000,00	439.000,00	0,00
2021	1398	4012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA JUROS PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012	TESOURO	532.000,00	532.000,00	532.000,00	0,00
2021	1399	4012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	204.000,00	204.000,00	0,00
2021	1400	4012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	1.527.500,00	1.527.500,00	0,00
2021	1401	4012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA JUROS PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012	TESOURO	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00
2021	1402	4012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA 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	712.000,00	712.000,00	0,00
2021	1403	4012021	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	1.704.500,00	1.704.500,00	0,00
2021	1404	4012021	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 - JUROS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00
2021	1395	4012021	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	140.617,49	140.617,49	0,00
2021	1405	4012021	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	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00
2021	1406	4012021	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	14337579000197	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	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00
2021	1407	4012021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIA- RIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013	TESOURO	1.261.500,00	1.261.500,00	1.261.500,00	0,00
2021	1408	4012021	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	14337579000197	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	899.500,00	899.500,00	0,00
2021	1409	4012021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	639.471,81	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	31.600,00	31.600,00	0,00
2021	1628	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.471.333,33	22.471.333,33	22.471.333,33	0,00
2021	1629	4012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.000.000,00	7.424.000,00	7.424.000,00	576.000,00
2021	1630	4012021	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. PPSB3847/1990	TESOURO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2021	1631	4012021	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. PPSB3847/1990	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	1632	4012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1633	4012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA ├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	1634	4012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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	1.339.154,96	1.339.154,96	0,00
2021	1635	4012021	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2021	1636	4012021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO 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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2021	1637	4012021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO 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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2021	1638	4012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.917.980,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09445502000109	PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	541.935,20	541.935,20	541.935,20	0,00
2021	1639	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	17.874.848,33	17.874.848,33	17.874.848,33	0,00
2021	1640	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
2021	1862	12012021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2020	18/12/2020	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 473/2020 PC1583/2020A001,AF:3665/2020 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	1863	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	4.735,91	4.735,91	18.925,09
2021	1864	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	10.000,69
2021	1865	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	1866	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	8.558,00	8.558,00	0,00
2021	1867	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	6.652,00	6.652,00	0,00
2021	1868	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	19.044,00	19.044,00	0,00
2021	1869	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 REGISDTRO DE PRECO N. 250/2020 PC711/2020A002,AF:3787/2020 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020	TESOURO	342,61	342,61	342,61	0,00
2021	1870	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	24.076,92	24.076,92	4.171,08
2021	1871	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	1872	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 REGISDTRO DE PRECO 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	1873	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00005/2021	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB BERNARDO PEDROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 145/2020 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	319.665,29	319.665,29	319.665,29	0,00
2021	1874	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 REGISDTRO DE PRECO 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	1875	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 REGISDTRO DE PRECO 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
2021	1876	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 N? 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	161.656,57	161.656,57	161.656,57	0,00
2021	1877	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 N? 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	168.254,79	168.254,79	168.254,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2080	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	5.368.954,83	5.368.954,83	0,00
2021	2081	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	2082	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	5.726,04	5.726,04	818,96
2021	2083	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	2084	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	30.000,35
2021	2085	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	20.000,31
2021	2086	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	3.569,00	3.569,00	0,00
2021	2087	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	8.492,00	8.492,00	0,00
2021	2088	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	165.000,00	165.000,00	0,00
2021	2089	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 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	958,00	958,00	958,00	0,00
2021	2090	19012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2020	02/02/2021	0,00	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. 296¼ 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	2091	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	908,00	908,00	0,00
2021	2092	19012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2020	02/02/2021	0,00	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	2093	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	2094	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	2095	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: ALGODAO 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
2021	1410	4012021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	142.869,76	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	22.344,80	22.344,80	0,00
2021	1411	4012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PE├AS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	12.714,24	6.998,22	5.949,96	0,00
2021	1412	4012021	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	6.823,51	6.823,51	10.746,89
2021	1413	4012021	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	335.398,41	335.398,41	0,00
2021	1414	4012021	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	2.288,28	2.288,28	0,00
2021	1415	4012021	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 FORMA 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	1.491,22	1.491,22	908,78
2021	1416	4012021	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	4.219,15	4.219,15	1.780,85
2021	1417	4012021	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	321,15	321,15	478,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1418	4012021	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	31.000,00	31.000,00	0,00
2021	1419	4012021	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	2.213,41	2.213,41	586,59
2021	1420	4012021	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	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	1421	4012021	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	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	1422	4012021	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	1423	4012021	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	550,00	550,00	0,00
2021	1641	4012021	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).PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TESOURO	662.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00
2021	1642	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	839.810,00	839.810,00	839.810,00	0,00
2021	1643	4012021	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).PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.354.010,64	1.354.010,64	1.354.010,64	0,00
2021	1644	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	6.037.480,29	6.037.480,29	242.519,71
2021	1645	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	6.993.806,61	6.993.806,61	0,00
2021	1646	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1.900.000,00	0,00
2021	1647	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	4.038.596,24	0,00
2021	1648	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	6.688.650,69	6.688.650,69	879.502,84
2021	1649	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	13.534.000,00	13.534.000,00	0,00
2021	1650	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	9.760.000,00	0,00
2021	1651	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1.942.776,00	0,00
2021	1652	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	33.465.897,06	33.465.897,06	0,00
2021	1653	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1.786.666,67	1.786.666,67	0,00
2021	1879	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	AQUISI ├?O DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N.239/2020. PC718/2020A002,AF:3651/2020 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00
2021	1880	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	1881	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1882	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	AQUISI ├?O DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G E PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 241/2020. PC718/2020A004,AF:3792/2020 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TESOURO	24.498,00	24.498,00	24.498,00	0,00
2021	1883	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	AQUISI ├?O DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1885	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	AQUISI ├?O DE PROPILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1886	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	AQUISI ├?O DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)+ VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL). ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1887	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 745/2020 EM FLS.402(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.405.PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	51.811,00	41.817,00	41.817,00	0,00
2021	1888	12012021	PP	SB	054983/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	1889	12012021	PP	SB	001589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS. PPSB1589/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	1878	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 N? 151/2020. PC259/2020A002,AF:3808/2020 PROCESSO DIGITAL: 1127/2020	TESOURO	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2021	1890	12012021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A TRANSCRICOES E ABERTURA DE MATRICULAS PARA INSTRUIR OS PROCESSOS SB 63.501/2013,SB 12.058/2017 E SB 13935/2011. PPSB521/2021	TESOURO	3.653,32	0,00	0,00	3.653,32
2021	1891	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	1892	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 GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	2096	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. 5¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 N?015/2020 EM FLS.1006/1008 (F/V). TERMO DE HOMOLOCAO E ADJUDICACAO EM	TESOURO	705.501,16	705.501,16	705.501,16	0,00
2021	2097	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 N?460/2020. PC1552/2020A001,AF:3703/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	7.233,60	7.233,60	7.233,60	0,00
2021	2098	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 N?460/2020 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	2099	20012021	PP	SB	039517/2017	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 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	2102	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 N?490/2020. PC1548/2020A001,AF:3693/2020 PROCESSO DIGITAL: 2482/2020	TESOURO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2021	2103	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 N?527/2020. PC2122/2020A001,AF:94/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	105,00	105,00	0,00
2021	2104	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	2105	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	102.000,00	0,00
2021	2106	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	2107	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	2108	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2020	22/12/2020	49.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE ASSENTO EM LONGARINA - 03 LUGARES, CADEIRA SECRETARIA FIXA E CADEIRA FIXA EMPILH?VEL. PC1692/2020,AF:3743/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	49.095,00	0,00	0,00	49.095,00
2021	2109	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2020	22/12/2020	61.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS	01597132000105	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA. PC1692/2020,AF:3742/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
2021	2110	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	2111	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2112	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 PRE ¦OS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	35.668,85	35.668,85	35.668,85	0,00
2021	1424	4012021	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	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	1425	4012021	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. PC241/2020,CONTRATO:68/2020	TESOURO	60.000,00	38.110,00	38.110,00	0,00
2021	1426	4012021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	18.026.532,79	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. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019	TESOURO	1.782.337,39	1.782.337,39	1.782.337,39	0,00
2021	1427	4012021	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	2.208.500,00	2.208.500,00	0,00
2021	1428	4012021	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	315.500,00	315.500,00	0,00
2021	1429	4012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS 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	17.470,37	17.470,37	0,00
2021	1430	4012021	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	4.979.761,50	4.979.761,50	238,50
2021	1431	4012021	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	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00
2021	1432	4012021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	5.805,00	5.805,00	5.805,00	0,00
2021	1433	4012021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
2021	1434	4012021	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	20.529,74	20.529,74	0,00
2021	1435	4012021	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	82.648,13	82.648,13	0,00
2021	1436	4012021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2021	1437	4012021	PP	SB	030553/2013	OUTROS						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	32.000,00	32.000,00	0,00
2021	1438	4012021	PC		000559/2019	CONVITE	10002/2019	CONTRATO	00061/2019	10/07/2019	72.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCANDO VISANDO A LOCACAO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019	TESOURO	7.200,00	6.450,00	6.450,00	750,00
2021	1654	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	4.766.666,67	4.766.666,67	0,00
2021	1655	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1656	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	380.000,00	380.000,00	0,00
2021	1657	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	485.297,34
2021	1658	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2021	1659	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	120.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1660	4012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	783.000,00	783.000,00	0,00
2021	1661	4012021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
2021	1662	4012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1663	4012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1664	4012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	98.640,00	98.640,00	98.640,00	0,00
2021	1665	4012021	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. PC5/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1666	4012021	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. PC5/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1893	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	AQUISI├?O DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA S┼DICA 500 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRE├OS N.362/2020. PC1295/2020A003,AF:3739/2020 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	21.168,00	21.168,00	21.168,00	0,00
2021	1894	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	1895	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	1896	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 ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.00 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?463/2020. PC1620/2020A001,AF:3662/2020 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	1897	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 N? 474/2020. PC1618/2020A001,AF:9/2021 PROCESSO DIGITAL: 2349/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	1898	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 DEPRECOS NA ORDEM DE 3,14%	OPERACOES DE CREDITO	757,76	757,76	757,76	0,00
2021	1899	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 DEPRECOS NA ORDEM DE 3,14%	OPERACOES DE CREDITO	797,64	797,64	797,64	0,00
2021	1900	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 PRECOS N?475/2020. PC1618/2020A002,AF:11/2021 PROCESSO DIGITAL: 2350/2020	TESOURO	5.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	1901	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	1902	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	260,00	260,00	2.740,00
2021	1903	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	AQUISI├?O DE RA├?O PARA GATOS ADULTOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, VERDE, E RA├?O PARA C?ES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRE├OS 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	1904	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS E NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PPSB749/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1905	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	0,00	0,00	700,00
2021	2114	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 PRE ├OS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	1.343,58	1.343,58	1.343,58	0,00
2021	2115	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 PRE ├OS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.496,40	75.496,40	75.496,40	0,00
2021	2116	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	2117	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. 2% PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 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	96.900,00	96.900,00	0,00
2021	2118	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	9.473,70	9.473,70	0,00
2021	2119	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE 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 N? 701/ 2020 EM FLS. 141/144.PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	220.089,16	111.568,70	111.568,70	0,00
2021	2120	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE 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 N? 701/ 2020 EM FLS. 141/144.PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	33.332,00	33.332,00	33.332,00	0,00
2021	2121	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	2122	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 N?548/2020. PC1550/2020A001,AF:27/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	1.664,64	1.664,64	1.664,64	0,00
2021	2123	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	2113	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 PRE ├OS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	30.166,57	30.166,57	30.166,57	0,00
2021	2124	20012021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2020	18/12/2020	1.689,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.543/2020 PC1961/2020A001,AF:3674/2020 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.689,60	1.689,60	1.689,60	0,00
2021	2125	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 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?265/2020. 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	1439	4012021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						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	1440	4012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018	TESOURO	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
2021	1441	4012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018	TESOURO	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
2021	1442	4012021	PP	SB	100004/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	00823	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100004/2020	TESOURO	14.400,00	7.502,44	7.502,44	0,00
2021	1443	4012021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E 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	16.032,94	16.032,94	0,00
2021	1444	4012021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	164.263,60	164.263,60	164.263,60	0,00
2021	1445	4012021	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% CELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?450/2020. PC1163/2020A003,AF:3609/2020 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	1446	4012021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	59.474,72	59.474,72	59.474,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1447	4012021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016	TESOURO	59.474,80	59.474,80	59.474,80	0,00
2021	1448	4012021	PP	SB	100115/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO	39516	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100115/2020	TESOURO	80.000,00	68.707,86	68.707,86	0,00
2021	1449	4012021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	7.200,00	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	800,00	800,00	0,00
2021	1450	4012021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	1.335.212,88	0,00	0,00	0,00
2021	1451	4012021	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 TECNOLOGICA 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	294.991,20	294.991,20	0,00
2021	1452	4012021	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	1667	4012021	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. PC5/2018,CONTRATO:165/2018	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1668	4012021	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 INTREGADA 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. PRORROGA├-O DE 06 MESES SEM ╚NUS (SB 40124/2020 DIGITAL).PC967/2017,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	2.697.436,24	1.726.804,61	1.726.804,61	0,00
2021	1669	4012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1670	4012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2021	1671	4012021	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2021	1672	4012021	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	2.000,00
2021	1673	4012021	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	25.402,80	25.402,80	0,00
2021	1674	4012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	445.598,95	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	1675	4012021	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 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2021	1676	4012021	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 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2021	1677	4012021	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	1678	4012021	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSERVI - 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	157.875,52	157.875,52	367.999,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1907	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	420,00	420,00	1.580,00
2021	1908	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	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISI ├?O DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 233/2020 DECLARA ├?O 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	1909	13012021	PP	SB	000864/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATACAO 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	1910	13012021	PP	SB	000881/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATACAO DE FINANCIAMENTO - FGTS - CONTRATO DE REPASSE N. 0552.702-76/2020 - JARDIM CLAUDIA PPSB881/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	1911	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	1912	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	1913	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	1914	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	1915	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	1916	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	1906	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	AQUISI ├?O DE CAPTOPRIL 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1917	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	AQUISOCAO 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	1918	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	AQUISOCAO 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	1919	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 - APERFEICOAMENTO 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	1920	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	AQUISI ├?O DE FLUCONAZOL 150 MG / C?PSULA. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N.237/2020 DECLARA ├?O 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	1921	13012021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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
2021	2126	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	2127	20012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2021	11/01/2021	1.607,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.470/2020 PC1159/2020A004,AF:25/2021 PROCESSO DIGITAL: 2438/2020	TESOURO	1.607,04	1.607,04	1.607,04	0,00
2021	2128	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	5.425,00	0,00
2021	2129	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	34.850,00	34.850,00	0,00
2021	2130	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	3.144,00	0,00
2021	2131	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	6.288,00	0,00
2021	2132	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	2133	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	3.485,00	3.485,00	0,00
2021	2134	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	194,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2135	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 N?21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2020. PC533/2020A006,AF:38/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	28.623,50	28.623,50	28.623,50	0,00
2021	2136	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 N?428/2020. PC1408/2020A001,AF:3681/2020 PROCESSO DIGITAL: 1968/2020	TESOURO	17.655,00	17.655,00	17.655,00	0,00
2021	2137	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. PC533/2020A006,AF:38/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.375,00	11.340,00	11.340,00	35,00
2021	2138	21012021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	28960899852	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO DA PGM.S N? 778/2020 EM FLS.584/586. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.604/605.TD COJUL 99991/2021.	TESOURO	11.049,96	11.049,96	11.049,96	0,00
2021	2139	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	1453	4012021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS	TESOURO	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2021	1454	4012021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	36639	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	285.714,04	285.714,00	285.714,00	0,00
2021	1455	4012021	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 BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,ATA:71441/2020	TESOURO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2021	1456	4012021	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	2.089,40	2.089,40	0,00
2021	1457	4012021	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	1458	4012021	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 - EMEB ANTONIO DE LIMA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 115/20 PELA SU-2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A069,AF:3262/2020 PROCESSO DIGITAL: 2314/2020	TESOURO	166.542,76	166.542,76	166.542,76	0,00
2021	1459	4012021	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	1460	4012021	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	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
2021	1461	4012021	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	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	1462	4012021	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 EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 132/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 04/2020.	TESOURO	159.630,74	159.630,74	159.630,74	0,00
2021	1463	4012021	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	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	1464	4012021	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 PC1778/2019A080,AF:3256/2020 PROCESSO DIGITAL: 2325/2020	TESOURO	179.891,94	179.891,94	179.891,94	0,00
2021	1465	4012021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO PC1285/2018,CONTRATO:32/2019	TESOURO	40.583.013,01	40.583.013,01	40.583.013,01	0,00
2021	1679	4012021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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	7.093.006,47	7.093.006,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1680	4012021	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	44.264,12	44.264,12	0,00
2021	1681	4012021	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	959.006,23	959.006,23	0,00
2021	1682	4012021	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	1683	4012021	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	107.062,20	92.295,00	0,00
2021	1684	4012021	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	CONTRATACAO 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	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	1685	4012021	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	CONTRATACAO 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	260.049,85	260.049,85	0,00
2021	1686	4012021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	856.551,17	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	108.347,99	0,00	0,00
2021	1687	4012021	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	1688	4012021	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 CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015	OPERACOES DE CREDITO	885.760,00	885.760,00	885.760,00	0,00
2021	1689	4012021	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	1690	4012021	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	1691	4012021	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 100UI/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	1692	4012021	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 PC55/2020A001,AF:3777/2020	TESOURO	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00
2021	1922	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	AQUISI├?O DE DIAZEPAN 10MG/COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRE├OS N. 259/2020 PC715/2020A002,AF:3769/2020 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.519,00	9.519,00	9.519,00	0,00
2021	1923	13012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELIMARTE 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 PRECOS NA ORDEM DE 2% MANIFESTACAO PGM-845/20 EM FLS.481 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.79 DO SB53571/20 (DIGITAL)PC818/2018,CONTRATO:117/2018,TD.99991/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.239,05	2.819,96	2.819,96	0,00
2021	1924	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. PC534/2020A003,AF:3713/2020 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.196,65	21.196,65	21.196,65	0,00
2021	1925	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	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.181/2020 PC534/2020A004,AF:3723/2020 PROCESSO DIGITAL: 1108/2020	TESOURO	14.528,00	14.528,00	14.528,00	0,00
2021	1926	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 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.224/2020 PC716/2020A002,AF:3794/2020PROCESSO DIGITAL: 1241/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00
2021	1927	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 PPSB912/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	1928	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	1929	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	1930	13012021	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	415.704,36	415.704,36	415.704,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1931	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	AQUISI ├?O DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.354/2020, EM RAZ?O 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	1932	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 296¼ 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	1933	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	AQUISI ├?O DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERS?VEL, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1934	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 PRECOS 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	2141	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	7.164,00	7.164,00	0,00
2021	2142	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19. DECRETO 21.111/2020. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2021	2143	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO 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	2144	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	2145	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
2021	2146	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 REGISTO 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	2147	21012021	PC		000886/2020	CONCORRENCIA	10010/2020	CONTRATO	00005/2021	02/02/2021	5.259.097,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES DO PROGRAMA MANANCIAIS- ASSENTAMENTOS VL SONIA E CAMPO MARIA VITORIA- PROJETO DE URBANIZACAO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DE MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-APRM-B.CONFORME MANIFESTACAO DA PGM.5 N.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	488.263,05	0,00	0,00	0,00
2021	2148	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 N?252/2020 EM FLS. 293/299 (F/V). TD DA COJUL N?208/2020 EM FLS. 4068/4069.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 4091.	OPERACOES DE CREDITO	1.572.403,08	1.569.879,35	1.569.879,35	0,00
2021	2149	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, 1¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0002329-78.2019.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75814/2013	TESOURO	542,63	542,63	542,63	0,00
2021	2150	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	2140	21012021	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 PPSB21639/2020	TESOURO	525,00	525,00	525,00	0,00
2021	2151	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, 1¼ VARA CIVEL, ACAO N? 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	2152	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	2153	22012021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,C╤PIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	354,30	354,30	645,70
2021	1466	4012021	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 PC1778/2019A083,AF:3242/2020 PROCESSO DIGITAL: 2328/2020	TESOURO	192.924,22	192.924,22	192.924,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1467	4012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017	TESOURO	210,00	0,00	0,00	0,00
2021	1468	4012021	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. PC1778/2019A086,AF:3272/2020PROCESSO DIGITAL: 2331/2020	TESOURO	186.415,42	186.415,42	186.415,42	0,00
2021	1469	4012021	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 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	111.862,99	111.862,99	111.862,99	0,00
2021	1470	4012021	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 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	38.573,45	38.573,45	38.573,45	0,00
2021	1471	4012021	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 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	42.430,79	42.430,79	42.430,79	0,00
2021	1472	4012021	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. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	112.869,82	112.869,82	112.869,82	0,00
2021	1473	4012021	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. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	81.733,31	81.733,31	81.733,31	0,00
2021	1474	4012021	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 PC1778/2019A099,AF:3363/2020 PROCESSO DIGITAL: 2381/2020	TESOURO	121.340,78	121.340,78	121.340,78	0,00
2021	1475	4012021	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 PC1778/2019A118,AF:3417/2020 PROCESSO DIGITAL: 2428/2020	TESOURO	119.874,54	119.874,54	119.874,54	0,00
2021	1476	4012021	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. PC60041/2016,CONTRATO:0033/2016	TESOURO	516.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00
2021	1477	4012021	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 SERVI ├OS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	551.741,74	524.223,02	524.223,02	27.518,72
2021	1693	4012021	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 TROPHIC BASIC E FIBER ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 111/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 657/2020 PC55/2020A002,AF:3779/2020	TESOURO	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00
2021	1694	4012021	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 PEECO N.112/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 689/2020 PC55/2020A004,AF:3775/2020	TESOURO	70.026,12	70.026,12	70.026,12	0,00
2021	1695	4012021	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	1696	4012021	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	1697	4012021	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2021	1698	4012021	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	1699	4012021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.129.991,06	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	236.665,68	236.665,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1700	4012021	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	1701	4012021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	4.700,00	0,00
2021	1702	4012021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00
2021	1703	4012021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.100,00	2.100,00	1.103,00	0,00
2021	1704	4012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE FINANCAS	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	106.621,20	106.621,20	128.648,92
2021	1705	4012021	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	35.000,00
2021	1935	13012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	445.598,95	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-5 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	54.461,42	54.461,42	0,00
2021	1936	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	AQUISI├?O DE SERINGA DESCART?VEL. ATA DE REGISTRO DE PRE├OS 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	1937	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	AQUISI├?O DE ESTA├?O DE TRABALHO CME COM LUPA E ESTA├?O 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	1938	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	AQUISI├?O DE CARRO DE MEDICA├?O BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	481.800,00	481.800,00	481.800,00	0,00
2021	1939	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	AQUISI├?O DE CARRO DE MEDICA├?O BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2021	1940	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-5 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	63.666,66	63.666,66	0,00
2021	1941	13012021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	347.670,00	347.670,00	0,00
2021	1942	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 PRE├OS 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	1943	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 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 263/2020 PC712/2020A001,AF:3707/2020 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2021	1944	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 PRECOS 240/2020 PC718/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TESOURO	4.896,96	4.896,96	4.896,96	0,00
2021	1945	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 PRECOS 240/2020 PC718/2020A003,AF:3708/2020 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.319,04	0,00	0,00	1.319,04
2021	1946	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	AQUISI├?O DE PENICILINA G. BENZATINA. ATA DE REGISTRO DE PRE├OS 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	1947	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] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.444.000,00	1.082.562,96	1.082.562,96	361.437,04
2021	1948	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 PRECOS 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	2154	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, SERVICO DE CHAVEIRO. PPSB4707/2021	TESOURO	3.000,00	2.275,26	2.275,26	724,74
2021	2155	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	5.997,00	5.997,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2156	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, 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0011761-24.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB12564/2016	TESOURO	3.130,45	3.130,45	3.130,45	0,00
2021	2157	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	2158	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, 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0008549-92.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB47093/2019	TESOURO	2.104,28	2.104,28	2.104,28	0,00
2021	2159	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	2160	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 N? 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	2161	22012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2021	15/01/2021	500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SOLUTI - SOLUCOES 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	500,00	0,00
2021	2162	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: ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2020. PC534/2020A005,AF:3724/2020 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020	TESOURO	570,36	570,36	570,36	0,00
2021	2163	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: ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.182/2020. PC534/2020A005,AF:3724/2020 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.679,64	41.679,64	41.679,64	0,00
2021	2164	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 PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.MANIFESTACAO PGM.5 N?138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	TESOURO	39.538,34	39.538,34	39.538,34	0,00
2021	2165	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 PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.MANIFESTACAO PGM.5 N?138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	568.743,88	568.743,88	568.743,88	0,00
2021	2166	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.5 N?648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	18.791,12	18.791,12	18.791,12	0,00
2021	2167	22012021	PP	SB	093798/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	20256749884	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 376/2020-2, EMITIDO EM 02/12/2020, AUTOS 2516/2013 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0043760-54.2003.8.26. 0564. ACAO: EXECUCAO FISCAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB93798/2020.	TESOURO	1.863,24	1.863,24	1.863,24	0,00
2021	1478	4012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI├?ES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020	TESOURO	159.124,00	159.124,00	159.124,00	0,00
2021	1479	4012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI├?ES LTDA	06344497000141	SERVICOS DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020	TESOURO	45.464,00	29.265,40	29.265,40	16.198,60
2021	1480	4012021	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 TECNOLOGICA 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	1481	4012021	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 TECNOLOGICA 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	1482	4012021	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 TECNOLOGICA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1483	4012021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2021	1484	4012021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	110.400,00	110.400,00	110.400,00	0,00
2021	1485	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.980,00	102.980,00	102.980,00	0,00
2021	1486	4012021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC	TESOURO	101.020,00	101.020,00	101.020,00	0,00
2021	1487	4012021	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	131.219,60	131.219,60	0,00
2021	1488	4012021	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 MATERIAIS 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	846.470,18	846.470,18	0,00
2021	1489	4012021	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	44.823,74	44.823,74	0,00
2021	1706	4012021	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	18.837,65
2021	1707	4012021	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 PRECOS 31/2020 PC1908/2019A005,TD.COJUL.1908/2021	OPERACOES DE CREDITO	438.200,00	0,00	0,00	438.200,00
2021	1708	4012021	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	2.836.614,62	2.836.614,62	5,38
2021	1709	4012021	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	1710	4012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	1711	4012021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.249.720,68	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED. FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC. FINANCAS RELATIVAS A CRED. VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV.ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:00132/2018	TESOURO	426.652,80	426.652,80	426.652,80	0,00
2021	1712	4012021	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 REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017,CONTRATO:42/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.078,87	0,00	0,00	30.078,87
2021	1713	4012021	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 REGIAO DO GRANDE ALVARENGA - ALVARENGA PEIXOTO - 4a.ETAPA PC770/2017,CONTRATO:42/2018	OPERACOES DE CREDITO	398.868,17	0,00	0,00	398.868,17
2021	1714	4012021	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	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
2021	1715	4012021	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 PRECOS 346/2020 PC1029/2020A007,AF:3680/2020 PROCESSO DIGITAL: 1785/2020	TESOURO	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2021	1716	4012021	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	320.000,00	320.000,00	0,00
2021	1717	4012021	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	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	1718	4012021	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	1719	4012021	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	4.792,72	4.792,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1720	4012021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2020	18/12/2020	1.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPLOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1949	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 [JUROS] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00
2021	1950	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	AQUISI├?O DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG, EM APOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1951	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] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	805.500,00	805.500,00	805.500,00	0,00
2021	1952	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 PRECOS 329/2020 PC1138/2020A003,AF:3671/2020 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TESOURO	913,50	913,50	913,50	0,00
2021	1953	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 PRECOS 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	1954	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 PRE ├OS N. 526/2020 PC2207/2020A001,AF:41/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	104,00	104,00	104,00	0,00
2021	1955	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 PRECOS 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	1956	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 RESOLU├?O CMDCA N.459 DE 17/07/20 EM PGS.106/108 (PC DIGITAL) PPSB64088/2020,CONVENIO:3/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	1957	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 PRECOS 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	1958	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03764/2020	23/12/2020	58.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	1959	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	1.000.930,00	1.000.930,00	0,00
2021	1960	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	AQUISI├?O 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	1961	14012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	1962	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	AQUISI├?O 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	2169	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 - 2J¼. VARA CIVEL ACAO N? 0008717-55.2009.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA SB973932020	TESOURO	4.340,62	0,00	0,00	4.340,62
2021	2170	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	2171	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5002312-97.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97396/2020	TESOURO	179,98	179,98	179,98	0,00
2021	2172	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. PPSB1688/2021	TESOURO	446,02	446,02	446,02	0,00
2021	2173	22012021	PP	SB	096612/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 48/2020-2J, EMITIDO EM 07/12/2020, AUTOS S/N - 2J¼ VARA CIVEL- ACAO N?5002488-13.2017.4.03.6114 ACAO: EXECUCAO FISCAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 96612/2020	TESOURO	135,67	135,67	135,67	0,00
2021	2174	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5001054-52.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97395/2020	TESOURO	498,83	498,83	498,83	0,00
2021	2175	22012021	PP	SB	001691/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DUARTE E FORSSELL ADVOGADOS	29666770000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2021 - 2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2¼ VFP, ACAO N? 0030551-56.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1691/2021	TESOURO	3.496,01	3.496,01	3.496,01	0,00
2021	2176	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, 2¼ VARA FAZENDA PUBLICA ACAO N? 0020419-71.2018.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97410/2020	TESOURO	3.439,24	3.439,24	3.439,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2177	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5005429-96.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97406/2020	TESOURO	173,25	173,25	173,25	0,00
2021	2178	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5003056-29.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97404/2020	TESOURO	191,61	191,61	191,61	0,00
2021	2168	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5002652-75.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97397/2020	TESOURO	118,80	118,80	118,80	0,00
2021	2179	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, 2J¼ VARA CIVEL, ACAO N? 5002773-06.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97401/2020	TESOURO	392,42	392,42	392,42	0,00
2021	2180	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	17.167,71	17.167,71	512,20
2021	2181	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	10.389,68
2021	2182	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	8.935,20
2021	2183	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 315¼ REUNIAO DO FAE DE 27/12/2020 EM FLS.32/33. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	2184	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	4.866,00
2021	1491	4012021	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 FORMA 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. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	63,00	63,00	63,00	0,00
2021	1492	4012021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
2021	1493	4012021	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 KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020	TESOURO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2021	1494	4012021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	63,00	63,00	63,00	0,00
2021	1495	4012021	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	94.129,72	94.129,72	0,00
2021	1496	4012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019	TESOURO	19.148,00	0,00	0,00	19.148,00
2021	1497	4012021	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	OPERACOES DE CREDITO	1.354.019,78	1.354.019,78	1.354.019,78	0,00
2021	1498	4012021	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	2.150,00	2.150,00	0,00
2021	1499	4012021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2021	1490	4012021	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	644.772,20	644.772,20	0,00
2021	1500	4012021	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	780,00	780,00	0,00
2021	1501	4012021	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 RACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC585/2018,CONTRATO:00058/2018	TESOURO	20.300,00	20.090,70	20.090,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1502	4012021	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 N?541/2020. PC1179/2020A001,AF:3610/2020 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00
2021	1721	4012021	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	1.354,72	1.354,72	0,00
2021	1722	4012021	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	1723	4012021	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	AQUISI ├?O DE SIMETICONA 75 MG/ML, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1724	4012021	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	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.43/2020 PC1817/2019A001,AF:3648/2020 PROCESSO DIGITAL: 337/2020	TESOURO	382,50	382,50	382,50	0,00
2021	1725	4012021	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 PRECO 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	1726	4012021	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	AQUISI ├?O DE FINASTERIDA 5 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	1727	4012021	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 PRECOS N.96/2020 PC80/2020A003,AF:3658/2020 PROCESSO DIGITAL: 624/2020	TESOURO	550,00	550,00	550,00	0,00
2021	1728	4012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2020	17/12/2020	414,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI 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	1729	4012021	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	AQUISI ├?O DE SINVASTATINA 10 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N. 439/2020. PC1576/2020A004,AF:3733/2020 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.260,66	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	1730	4012021	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 HIDROXIETILCELULOSE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	1731	4012021	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	1.254,00	1.254,00	0,00
2021	1732	4012021	PC		000813/2020	PREGAO ELETRONICO	00202/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2020	18/12/2020	101.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2020 PC813/2020A001,AF:3667/2020 PROCESSO DIGITAL: 1437/2020	TESOURO	101.100,00	101.100,00	101.100,00	0,00
2021	1733	4012021	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2020	23/12/2020	3.591,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2020 PC812/2020A001,AF:3778/2020 PROCESSO DIGITAL: 1494/2020	TESOURO	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00
2021	1734	4012021	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 SERVI ├OS DE RECORTES DE JORNAIS 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.COJUL:2241/2020 PC2241/2020	TESOURO	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2021	1735	4012021	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	258.926,00	258.926,00	0,00
2021	1963	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 PRECOS 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	1964	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	AQUISI ├?O 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	1965	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	AQUISI ├?O 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	1966	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	AQUISI ├?O DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	249,56	0,00	0,00	249,56
2021	1967	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	AQUISI ├?O DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	190,00	0,00	0,00	190,00
2021	1968	14012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A 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	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	1969	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 CONSTRUCOES	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	5.968.348,68	5.968.348,68	0,00
2021	1970	14012021	PC		000740/2020	DISPENSA	00002/2021					SECRETARIA DE FINANCAS	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	1971	14012021	PC		000740/2020	DISPENSA	00002/2021					SECRETARIA DE FINANCAS	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	1972	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	AQUISI ├?O DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO E LORATADINA 01 MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N. 188/2020 PC535/2020A001,AF:3649/2020 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	36.648,72	36.648,72	36.648,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1973	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 PRECOS 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	1974	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 PRECOS 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	1975	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	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISI├?O DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.92/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC2799/2019A002,AF:3722/2020 PROCESSO DIGITAL: 642/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
2021	1976	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	AQUISI├?O DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 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	1977	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	AQUISI├?O DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRE├OS 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	1234	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	14.438,00	14.438,00	14.438,00	0,00
2021	1235	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	223.443,00	181.636,28	181.636,28	0,00
2021	1236	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	793,00	793,00	793,00	0,00
2021	1237	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	221.717,00	178.622,32	178.622,32	0,00
2021	1238	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.947,00	3.725,98	3.725,98	0,00
2021	1239	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.576,00	973,67	973,67	0,00
2021	1240	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.294,00	2.743,98	2.743,98	0,00
2021	1241	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	12.087,00	11.841,98	11.841,98	0,00
2021	1242	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	5.573,00	5.573,00	5.573,00	0,00
2021	1243	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.837,00	11.136,69	11.136,69	0,00
2021	1244	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.432,00	3.316,17	3.316,17	0,00
2021	1245	4012021	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	3.108,89	2.731,66	0,00
2021	1246	4012021	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	2.444,08	2.444,08	0,00
2021	1247	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	CONTRATACAO FRENTE MUNICIPAL DE TRABALHO - FMT EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	107,00	0,00	0,00	107,00
2021	1248	4012021	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	579,82	579,82	0,00
2021	1249	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2021	1250	4012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00
2021	1251	4012021	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	50.507,69	50.507,69	0,00
2021	1252	4012021	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	9.644,61	9.644,61	0,00
2021	1253	4012021	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	7.092,66	7.092,66	0,00
2021	1254	4012021	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	2.751,89	2.751,89	0,00
2021	1255	4012021	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	11.805,45	11.805,45	0,00
2021	1256	4012021	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	12.444,35	12.444,35	0,00
2021	1257	4012021	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	125.219,43	125.219,43	0,00
2021	1503	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	2.737,71	2.737,71	7.062,09
2021	1504	4012021	PC		001613/2019	PREGAO PRESENCIAL	00020/2019	CONTRATO	00135/2019	19/12/2019	77.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACAO 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 N?459/2020 PC1613/2019,CONTRATO:135/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.880,00	0,00	0,00	0,00
2021	1505	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	930,84	930,84	2.617,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	1506	4012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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	930,83	930,83	713,77
2021	1507	4012021	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	12.700,00	12.700,00	0,00
2021	1508	4012021	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	1.600.006,96	1.600.006,96	0,00
2021	1509	4012021	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	189.685,20	189.685,20	0,00
2021	1510	4012021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	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	45.739,97	45.739,97	0,00
2021	1511	4012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	6.410.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2021	1512	4012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2021	1513	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	1.912,04	1.912,04	0,00
2021	1514	4012021	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. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	1515	4012021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	678,51	678,51	0,00
2021	2377	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.154.452,20	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	295.451,96	245.516,65	245.516,65	0,00
2021	2378	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.154.452,20	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	2379	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	440.364,24	376.354,71	376.354,71	0,00
2021	2380	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2021	2381	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 COUROSMANIFESTACAO PGM-5 248/20 EM FLS.127/129	OPERACOES DE CREDITO	1.877.426,55	1.877.426,55	1.877.426,55	0,00
2021	2382	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	12.180,00	12.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2383	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO 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	4.410,00	4.410,00	0,00
2021	2384	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO 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	4.410,00	4.410,00	0,00
2021	2385	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 TECNOLOGICA 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	104.300,43	104.300,43	104.300,43	0,00
2021	2386	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 TECNOLOGICA 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	37.763,94	37.763,94	37.763,94	0,00
2021	2387	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 TECNOLOGICA 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	37.763,97	37.763,97	37.763,97	0,00
2021	2388	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.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE TAMANHO 12,5 X 12,5 CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?571/2020, 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	2389	28012021	PC		000091/2021	DISPENSA	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	2390	28012021	PC		000092/2021	DISPENSA	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	2391	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 -VINCULADOS	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
2021	2392	28012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.917.980,73	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.PRORROGACAO 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 -VINCULADOS	6.527.129,03	6.527.129,03	6.527.129,03	0,00
2021	2393	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	2394	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	220,00	220,00	1.280,00
2021	2395	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	44,60	44,60	255,40
2021	2396	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 -VINCULADOS	3.467,04	3.467,04	3.467,04	0,00
2021	2397	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	145,00	145,00	955,00
2021	2398	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 -VINCULADOS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	2399	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	2400	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	549.000,00	549.000,00	0,00
2021	2401	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	2402	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	2403	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	2404	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 N?570/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A001,AF:91/2021 PROCESSO DIGITAL: 51/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2405	28012021	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 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,84%. MANIFESTACAO PGM.5 N?849/2020 EM FLS.615/616. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.636. TD COJUL N? 99991/2021.PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	8.478,00	8.478,00	8.478,00	0,00
2021	2406	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	2407	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 N?21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?517/2020. PC2016/2020A001,AF:123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	2408	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 N? 430/2020. PC1654/2020A001,AF:127/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	2409	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 PPSB37422/2020	TESOURO	138.489,39	138.489,39	138.489,39	0,00
2021	2410	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 PPSB37422/2020	TESOURO	519.431,08	519.431,08	519.431,08	0,00
2021	2411	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 PPSB37422/2020	TESOURO	2.365.939,71	2.365.939,71	2.365.939,71	0,00
2021	2412	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 PPSB37422/2020	TESOURO	1.837,21	1.837,21	1.837,21	0,00
2021	2413	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 PPSB37422/2020	TESOURO	2.155,78	0,00	0,00	2.155,78
2021	2414	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	2415	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	2416	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	2417	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	2418	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	2419	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	57.179,59	57.179,59	57.179,59	0,00
2021	2420	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00
2021	2421	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131.. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	59.249,60	59.249,60	59.249,60	0,00
2021	2422	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	60.594,60	60.594,60	60.594,60	0,00
2021	2423	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2424	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	2425	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	79.923,21	79.923,21	79.923,21	0,00
2021	2426	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2021	2427	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	2428	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	2429	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	2430	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	2203	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	20.266,18	20.266,18	0,00
2021	2204	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	23.073,67
2021	2205	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	4.100,22	4.100,22	53.232,78
2021	2206	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	11.031,00	11.031,00	0,00
2021	2207	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	15.113,03	15.113,03	0,00
2021	2208	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 PRECOS 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	2209	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	2.061,80
2021	2210	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	4.407,42	4.407,42	3.044,03
2021	2211	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	280.059,53	253.938,85	253.938,85	0,00
2021	2443	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	42.450,34	42.450,34	42.450,34	0,00
2021	2444	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	2445	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2446	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	8.185,92	8.185,92	8.185,92	0,00
2021	2447	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	2448	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	2449	28012021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2021	27/01/2021	1.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?531/2020. PC2147/2020A001,AF:196/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2021	2450	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	2451	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 ? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	2452	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	44.179,42	44.179,42	44.179,42	0,00
2021	2453	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	2454	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	8.380,91	8.380,91	8.380,91	0,00
2021	2212	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00
2021	2213	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	7.140,00	7.140,00	0,00
2021	2214	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 ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. DECRETO MUNICIPAL 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N? 39/2021 EM FLS. 438/442. PPSB38523/2020,CONVENIO:23/2017-SE	TESOURO	209.813,71	209.813,71	209.813,71	0,00
2021	2215	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	614.519,75	471.377,00	471.377,00	0,00
2021	2216	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00
2021	2217	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	242.598,53	223.854,21	223.854,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2218	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	2219	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	277.824,84	226.779,45	226.779,45	0,00
2021	2220	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	2221	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00149/2021	22/01/2021	694,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A009,AF:149/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	694,00	694,00	694,00	0,00
2021	2222	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	327.732,52	327.732,52	327.732,52	0,00
2021	2484	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	3.749,08	3.749,08	3.749,08	0,00
2021	2485	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2486	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2487	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 CAMINHOES 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	2.203.483,33	2.203.483,33	0,00
2021	2488	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	66.432,25	66.432,25	66.432,25	0,00
2021	2489	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	20.190,00	20.190,00	20.190,00	0,00
2021	2490	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	2491	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	2492	29012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03773/2020	23/12/2020	29.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO 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	2493	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	85.053,85	85.053,85	85.053,85	0,00
2021	2494	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	12.070,00	12.070,00	12.070,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2495	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	2496	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	48.269,83	48.269,83	48.269,83	0,00
2021	2223	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	2224	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N?38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	362.801,48	266.980,88	266.980,88	0,00
2021	2225	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N?38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	26.780,28	26.780,28	26.780,28	0,00
2021	2226	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	277.321,56	277.321,56	277.321,56	0,00
2021	2227	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00
2021	2228	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	528.589,76	509.845,44	509.845,44	0,00
2021	2229	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2021	2230	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	0,00	0,00	814,22
2021	2231	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 AVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB47958/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	2232	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	0,00	0,00	814,22
2021	2233	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	0,00	0,00	814,22
2021	2234	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	463.720,58	463.720,58	463.720,58	0,00
2021	2510	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	55.470,93	55.470,93	55.470,93	0,00
2021	2511	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	7.242,56	7.242,56	7.242,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2512	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	671,56	671,56	671,56	0,00
2021	2513	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	4.215,88	4.215,88	4.215,88	0,00
2021	2514	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	2515	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	2516	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	2517	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	2518	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
2021	2519	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	2520	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	2521	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	2522	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	2235	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2021	2236	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	402.060,92	402.060,92	402.060,92	0,00
2021	2237	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	0,00	0,00	814,22
2021	2238	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2021	2239	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	0,00	0,00	814,22
2021	2240	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	0,00	0,00	814,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2241	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	389.524,06	356.135,74	356.135,74	0,00
2021	2242	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	2243	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	371.993,65	371.993,65	371.993,65	0,00
2021	2244	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	2245	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.800.806,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	263.215,33	263.215,33	263.215,33	0,00
2021	2246	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 PC843/2020A001,AF:136/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00
2021	2455	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	7.148,32	7.148,32	7.148,32	0,00
2021	2456	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	2457	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.309,09	1.309,09	1.309,09	0,00
2021	2458	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	60.927,09	60.927,09	60.927,09	0,00
2021	2459	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	2460	28012021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O 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	2461	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2021	2462	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	42.949,06	42.949,06	42.949,06	0,00
2021	2463	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	11.332,32	11.332,32	11.332,32	0,00
2021	2464	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB58316/2016,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	17.510,02	17.510,02	17.510,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2465	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 P?O, 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	2466	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 P?O, LEITE E MARGARINA, DESTINADA A SSU. PC83/2021,AF:194/2021	TESOURO	12.850,20	12.145,20	12.145,20	705,00
2021	2467	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	4.617,68	4.617,68	4.617,68	0,00
2021	2468	28012021	PP	SB	050010/2016	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 KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016	TESOURO	65,00	36,79	36,79	28,21
2021	2247	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	209.284,88	209.284,88	209.284,88	0,00
2021	2248	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	2249	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.800.806,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	2250	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	226.706,46	209.719,42	209.719,42	0,00
2021	2251	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	2252	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2253	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	551.063,60	551.063,60	551.063,60	0,00
2021	2254	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2255	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	282.350,12	282.350,12	282.350,12	0,00
2021	2256	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	16.869,32	16.869,32	16.869,32	0,00
2021	2257	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2523	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	2524	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	2525	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	2526	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	2527	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	2528	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	2529	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	2530	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 PADR?O. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC69/2021,AF:146/2021	TESOURO	4.955,20	4.955,20	4.955,20	0,00
2021	2531	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	2532	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	2533	29012021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAFPC2822/2019,CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	4.007.966,69	4.007.966,69	4.007.966,69	0,00
2021	2534	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 ALIMENTA├?O TRANSG?STRICO- JEJUNAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC58/2021,AF:115/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2021	2535	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
2021	2258	26012021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS-1o.REAJUSTE DE PRECOS DE 3,8528%,MANIFES	OPERACOES DE CREDITO	153.749,12	153.749,12	153.749,12	0,00
2021	2259	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	2260	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	402.420,30	402.420,30	402.420,30	0,00
2021	2261	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2262	26012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2021	11/01/2021	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.234/2020 PC713/2020A003,AF:29/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2021	2263	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	339.315,51	339.315,51	339.315,51	0,00
2021	2264	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.174.192,01	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	481.703,38	448.255,43	448.255,43	32.790,80
2021	2265	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00
2021	2266	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.174.192,01	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2021	2267	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	2268	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 DECORREMCIA 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	35.370,00	0,00
2021	2269	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	325.685,92	325.685,92	325.685,92	0,00
2021	2431	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	4.560,45	4.560,45	4.560,45	0,00
2021	2432	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	72.034,18	72.034,18	72.034,18	0,00
2021	2433	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	658,90	658,90	658,90	0,00
2021	2434	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	58.479,57	58.479,57	58.479,57	0,00
2021	2435	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	16.310,00	16.310,00	16.310,00	0,00
2021	2436	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	8.131,10	8.131,10	8.131,10	0,00
2021	2437	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2438	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ 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	2439	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	2440	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N?40/2021 EM FLS. 132/136PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	40.004,22	40.004,22	40.004,22	0,00
2021	2441	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	2442	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N?40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	904,08	904,08	904,08	0,00
2021	2270	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	2271	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	2272	26012021	PP	SB	005434/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL CANDIDO LOPES	28309137877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2020 EMITIDO EM 3/12/20-4a.VARA TRABALHISTA-ACAO 1002395-44.2014.5.02.0464 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB5434/2015	TESOURO	9.802,11	9.802,11	9.802,11	0,00
2021	2273	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	432.497,11	432.497,11	432.497,11	0,00
2021	2274	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	2275	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	2286	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	544.098,03	544.098,03	544.098,03	0,00
2021	2287	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	9.260,32	9.260,32	9.260,32	0,00
2021	2288	26012021	PP	SB	097166/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	82163774449	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2020 EMITIDO EM 18/12/20,4a.VARA TRABALHISTA,ACAO 1001785-42.2015.5.02.0464 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB97166/2020	TESOURO	6.929,03	6.929,03	6.929,03	0,00
2021	2289	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	347.064,96	347.064,96	347.064,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2290	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-S N?38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2021	2291	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-S N?38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	275.801,97	275.801,97	275.801,97	0,00
2021	2469	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 N?21.111/ 2020.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?032/2021. 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	2470	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 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	2471	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-S N? 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	64.032,00	64.032,00	64.032,00	0,00
2021	2472	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-S N? 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00
2021	2473	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-S N? 40/2021 EM FLS. 132/136PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	16.929,39	16.929,39	16.929,39	0,00
2021	2474	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	2475	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	2476	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	30.476,69	30.476,69	30.476,69	0,00
2021	2477	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	8.804,84	8.804,84	8.804,84	0,00
2021	2478	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	58.464,51	58.464,51	58.464,51	0,00
2021	2479	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	13.055,16	13.055,16	13.055,16	0,00
2021	2481	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	2482	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	2292	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 N?545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	35.713,50	35.713,50	35.713,50	0,00
2021	2293	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 N?545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,74	12.930,74	12.930,74	0,00
2021	2294	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 N?545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,76	12.930,76	12.930,76	0,00
2021	2295	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 ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC57/2021,AF:117/2021	TESOURO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

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	2296	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 N?546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	16.503,90	16.503,90	16.503,90	0,00
2021	2297	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 N?546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,54	5.975,54	5.975,54	0,00
2021	2298	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 N?546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,56	5.975,56	5.975,56	0,00
2021	2299	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2021	2300	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 COLCH?O 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	2301	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	2302	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 N?547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	19.566,30	19.566,30	19.566,30	0,00
2021	2303	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 N?547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,34	7.084,34	7.084,34	0,00
2021	2304	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 N?547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,36	7.084,36	7.084,36	0,00
2021	2305	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	2306	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 N?426/2020. PC1481/2020A001,AF:155/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2021	2497	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	2498	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	1.756,61	1.756,61	1.756,61	0,00
2021	2499	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	8.713,39	8.713,39	8.713,39	0,00
2021	2500	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	2501	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
2021	2502	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	102,30
2021	2503	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	2504	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	2505	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	2506	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2507	29012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SAO BERNARDO	13448468000195	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM E DEMAIS TAXAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO AO CAMPEONATO PAULISTA 2020/2021,CONFORME ATA DA 315.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2021	2508	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	53.677,23	53.677,23	53.677,23	0,00
2021	2509	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2021	2308	26012021	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2021	2309	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	2310	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	2311	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	2312	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	224.212,63	224.212,63	224.212,63	0,00
2021	2313	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2021	2314	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	412.492,54	391.990,66	391.990,66	0,00
2021	2315	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	2316	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	920.000,00	920.000,00	0,00
2021	2317	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 N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	11.553,60	11.553,60	11.553,60	0,00
2021	2318	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	84.500,00	84.500,00	0,00
2021	2319	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00
2021	2320	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 N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,19	4.183,19	4.183,19	0,00
2021	2307	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	700,00	700,00	0,00
2021	2321	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 N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,21	4.183,21	4.183,21	0,00
2021	2322	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	2323	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	2324	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2325	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	2326	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	3.930,00	3.930,00	0,00
2021	2327	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 REPRESENTACOES 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	2328	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 DETERMINICAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	175,20	175,20	175,20	0,00
2021	2329	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: CLOMIPRAMINA 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	2330	27012021	PP	SB	097161/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO IZIDORO DE MELO	08891165808	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	2331	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
2021	2332	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 1UI/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	2333	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	2334	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 FENITOINA 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2020 PC1138/2020A005,AF:40/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2021	2335	27012021	PC		000931/2019	CONCORRENCIA	10007/2019	CONTRATO	00088/2019	04/09/2019	14.073.999,35	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 N?19/2021 EM FLS. 8189/8190.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.580 DOSB40737/20 - DIGITAL.	OPERACOES DE CREDITO	721.044,35	721.044,35	721.044,35	0,00
2021	2336	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	2337	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	2338	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	2339	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	2340	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 N?434/2020. PC1177/2020A001,AF:28/2021 PROCESSO DIGITAL: 2017/2020	TESOURO	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00
2021	2341	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	402.053,53	402.053,53	402.053,53	0,00
2021	2342	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	2343	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	65817900000171	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE S=DIO MONOB?SICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE S=DIO DIB?SICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?409/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:81/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	230,00	230,00	230,00	0,00
2021	2344	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 CIDADA-	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	283.356,37	283.356,37	283.356,37	0,00
2021	2345	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 CIDADA-	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2346	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	2347	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	2348	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC 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	2349	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 N?415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	346,80	346,80	346,80	0,00
2021	2350	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC 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	2351	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC 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	2352	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 FOTOGR?FICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2021	2353	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 FOTOGR?FICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.007,99	1.007,99	1.007,99	0,00
2021	2354	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 FOTOGR?FICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.008,01	1.008,01	1.008,01	0,00
2021	2355	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	2356	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	2357	27012021	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. 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	2358	27012021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	309.376,17	309.376,17	309.376,17	0,00
2021	2359	27012021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2021	2360	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	2361	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	2362	27012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001,AF:3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	43.143,55	0,00	0,00	43.143,55
2021	2363	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 REGISDTRO DE PRECO N. 438/2020 EM DECORREMCIA 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	2364	27012021	PC		002092/2019	DISPENSA	00312/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2019	16/09/2019	10.579,20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	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	2365	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	2366	27012021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.422/426.	TESOURO	282.774,76	282.774,76	282.774,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2367	27012021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.422/426	TESOURO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2021	2368	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	2369	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 PPSB97393/2020	TESOURO	4.340,62	4.340,62	4.340,62	0,00
2021	2370	27012021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	294.136,21	294.136,21	294.136,21	0,00
2021	2371	27012021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	2372	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	525.714,17	525.714,17	525.714,17	0,00
2021	2373	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	2374	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 UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	4.780,36	4.780,36	4.780,36	0,00
2021	2375	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 UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	2376	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 UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	2647	1022021	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 SUSPENSA 4 GAVETAS. PC1933/2020,AF:3628/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.919,99	8.919,99	8.919,99	0,00
2021	2648	1022021	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 N? 412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A004,AF:166/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	346,50	346,50	346,50	0,00
2021	2649	1022021	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 N? 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	2650	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	51.117,81	51.117,81	51.117,81	0,00
2021	2651	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	9.110,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2021	2652	1022021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 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	190.000,00	190.000,00	0,00
2021	2653	1022021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 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	1.898,00	1.898,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2654	1022021	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	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	2655	1022021	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	1.060,00	1.060,00	0,00
2021	2656	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	49.131,01	49.131,01	49.131,01	0,00
2021	2657	1022021	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/COMPRIMIDO 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	2658	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00
2021	2659	1022021	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	2862	3022021	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	2863	3022021	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	2864	3022021	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	2865	3022021	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
2021	2866	3022021	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	2867	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	56.438,07	56.438,07	56.438,07	0,00
2021	2868	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2021	2869	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2870	3022021	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	2861	3022021	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	2871	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	63.148,91	63.148,91	63.148,91	0,00
2021	2872	3022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2873	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2537	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	2538	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES 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	2539	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES 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	2540	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES 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	2541	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	2542	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	2543	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	2544	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	2545	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	2546	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	2547	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	2548	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	2549	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	2660	1022021	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 N? 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	2661	1022021	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 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE	TESOURO	54.155,54	54.155,54	54.155,54	0,00
2021	2662	1022021	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 N? 467/2020. PC1159/2020A001,AF:3702/2020 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	13.322,88	13.322,88	13.322,88	0,00
2021	2663	1022021	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 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE	TESOURO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2664	1022021	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 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	114.452,85	114.452,85	114.452,85	0,00
2021	2665	1022021	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 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	35.270,00	35.270,00	35.270,00	0,00
2021	2666	1022021	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	AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 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	2667	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	39.885,65	39.885,65	39.885,65	0,00
2021	2668	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2021	2669	1022021	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 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	62.836,27	62.836,27	62.836,27	0,00
2021	2670	1022021	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 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2021	2671	1022021	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	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 516/2020. PC1956/2020A002,AF:179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TESOURO	2.093,79	2.093,79	2.093,79	0,00
2021	2672	1022021	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	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 516/2020. PC1956/2020A002,AF:179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	305,97	305,97	305,97	0,00
2021	2874	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	11.230,00	11.230,00	11.230,00	0,00
2021	2875	3022021	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	2876	3022021	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	2877	3022021	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	2878	3022021	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	2879	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2880	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2881	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 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 31/08/2021

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	2882	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	4.280,72	4.280,72	4.280,72	0,00
2021	2883	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	49.785,70	49.785,70	49.785,70	0,00
2021	2884	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	13.879,28	13.879,28	13.879,28	0,00
2021	2885	3022021	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	2550	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	2551	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	2552	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	2553	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
2021	2554	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	2555	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	2556	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	2557	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	2558	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	2559	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	2560	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	2561	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: COL?GENO 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	2562	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2563	29012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00201/2021	28/01/2021	250,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A011,AF:201/2021 PROCESSO DIGITAL: 118/2021	TESOURO	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	2673	1022021	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 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	44.876,78	44.876,78	44.876,78	0,00
2021	2674	1022021	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 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
2021	2675	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	45.028,35	45.028,35	45.028,35	0,00
2021	2676	1022021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	4.162,41	4.162,41	4.162,41	0,00
2021	2677	1022021	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	2678	1022021	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	15.200,00	15.200,00	0,00
2021	2679	1022021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	911,07	911,07	911,07	0,00
2021	2680	1022021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	48.499,42	48.499,42	48.499,42	0,00
2021	2681	1022021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	8.938,93	8.938,93	8.938,93	0,00
2021	2682	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	4.865,09	4.865,09	4.865,09	0,00
2021	2683	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	18.931,30	18.931,30	18.931,30	0,00
2021	2684	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	2.024,91	2.024,91	2.024,91	0,00
2021	2685	1022021	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 DE 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	2886	3022021	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	2887	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	4.577,37	4.577,37	4.577,37	0,00
2021	2888	3022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2889	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	919,77	919,77	919,77	0,00
2021	2890	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	45.254,64	45.254,64	45.254,64	0,00
2021	2891	3022021	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	2892	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	7.530,23	7.530,23	7.530,23	0,00
2021	2893	3022021	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	2894	3022021	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	2895	3022021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	64.242,60	64.242,60	64.242,60	0,00
2021	2896	3022021	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
2021	2897	3022021	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	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2021	2898	3022021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2021	2911	3022021	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 NORTRIPTLINA 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	2912	3022021	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	2913	3022021	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
2021	2914	3022021	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	3.634,68	3.634,68	0,00
2021	2915	3022021	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	2916	3022021	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	2917	3022021	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	2918	3022021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2919	3022021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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	2920	3022021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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	2921	3022021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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	2922	3022021	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 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	50.783,33	50.783,33	50.783,33	0,00
2021	2923	3022021	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 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	12.140,00	12.140,00	12.140,00	0,00
2021	2924	3022021	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 PRE┤OS N? 526/2020. PC2207/2020A001,AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	2.830,00	2.102,00	2.102,00	0,00
2021	2564	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 PRECOS N?171/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC146/2020A001,AF:172/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020	TESOURO	10.429,92	10.429,92	10.429,92	0,00
2021	2565	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, CONTEMPL ANDO 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	2566	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	7.940,00
2021	2567	1022021	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	348,92	348,92	51,08
2021	2568	1022021	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 CARTORIAIS, EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS,FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB005712/2021	TESOURO	6.000,00	5.450,00	5.450,00	550,00
2021	2569	1022021	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	2570	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	63.603,23	63.603,23	63.603,23	0,00
2021	2571	1022021	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	2572	1022021	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	0,00	0,00	100,00
2021	2573	1022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2574	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	12.710,00	12.710,00	12.710,00	0,00
2021	2575	1022021	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,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021	TESOURO	500,00	468,00	468,00	32,00
2021	2576	1022021	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	0,00	0,00	0,00
2021	2686	1022021	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 DE 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	2687	1022021	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 DE 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	2688	1022021	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 DE 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	2689	2022021	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 -VINCULADOS	25.132,80	25.132,80	25.132,80	0,00
2021	2690	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	42.204,20	42.204,20	42.204,20	0,00
2021	2691	2022021	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 N? 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	18.354,44	18.354,44	18.354,44	0,00
2021	2692	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	2693	2022021	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 N? 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2021	2694	2022021	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 N? 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.785,72	11.785,72	11.785,72	0,00
2021	2695	2022021	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 -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	2696	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	46.041,58	46.041,58	46.041,58	0,00
2021	2697	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2021	2698	2022021	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	2699	2022021	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	2899	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	83.610,60	83.610,60	83.610,60	0,00
2021	2900	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2901	3022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	0066572800132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	54.817,01	54.817,01	54.817,01	0,00
2021	2902	3022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	0066572800132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	590,67	590,67	590,67	0,00
2021	2903	3022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	0066572800132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	9.549,33	9.549,33	9.549,33	0,00
2021	2904	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	66.729,08	66.729,08	66.729,08	0,00
2021	2905	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	11.610,00	11.610,00	11.610,00	0,00
2021	2906	3022021	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	2907	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	49.067,75	49.067,75	49.067,75	0,00
2021	2908	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	10.090,00	10.090,00	10.090,00	0,00
2021	2909	3022021	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	2910	3022021	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 N?21.111/ 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	2700	2022021	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 N?310/2020. PC988/2020A001,AF:162/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	2701	2022021	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	5.874,40	5.874,40	0,00
2021	2702	2022021	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	16.493,60	16.493,60	16.493,60	0,00
2021	2703	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	64.621,27	64.621,27	64.621,27	0,00
2021	2704	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2021	2705	2022021	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	2706	2022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2707	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	45.618,70	45.618,70	45.618,70	0,00
2021	2708	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2021	2709	2022021	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	2710	2022021	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	2711	2022021	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	2712	2022021	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	2713	2022021	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	2714	2022021	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 N? 330/2020. PC1138/2020A004,AF:176/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	248.903,42	248.903,42	248.903,42	0,00
2021	2715	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	41.419,28	41.419,28	41.419,28	0,00
2021	2716	2022021	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	2717	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	705,31	705,31	705,31	0,00
2021	2718	2022021	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
2021	2719	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	6.154,69	6.154,69	6.154,69	0,00
2021	2720	2022021	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	7.488,80	7.488,80	7.488,80	0,00
2021	2721	2022021	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 N? 354/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 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	2722	2022021	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 DE 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	2723	2022021	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 DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2724	2022021	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 DE 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	2725	2022021	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 DE 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	2726	2022021	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 DE 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	2727	2022021	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 DE 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	2728	2022021	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 DE 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	2729	2022021	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 DE 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	2730	2022021	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 DE 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	2731	2022021	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 DE 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	2732	2022021	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 DE 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	2733	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	52.380,53	52.380,53	52.380,53	0,00
2021	2734	2022021	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 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?343/2020. 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	2735	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	2736	2022021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00134/2021	21/01/2021	8.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT - ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?431/2020. PC1421/2020A001,AF:134/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020	TESOURO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	2737	2022021	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 PRECOS N?440/2020. 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	2738	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	56.355,26	56.355,26	56.355,26	0,00
2021	2739	2022021	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 PRECOS N?440/2020. 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	2740	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2741	2022021	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO 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	2742	2022021	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 PRECOS 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	2743	2022021	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 PRECOS 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	2744	2022021	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	2745	2022021	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 PRECOS 464/2020 PC1582/2020A001,AF:3694/2020PROCESSO DIGITAL:2210/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	2746	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	76.303,35	76.303,35	76.303,35	0,00
2021	2747	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2021	2748	2022021	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	2749	2022021	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	6.059,09	6.059,09	15.110,91
2021	2750	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	71.732,10	71.732,10	71.732,10	0,00
2021	2751	2022021	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	11.734,62	11.734,62	20.186,38
2021	2752	2022021	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	23.045,12	23.045,12	6.284,07
2021	2753	2022021	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	39.896,27	39.896,27	0,00
2021	2755	2022021	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	517,69
2021	2756	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	17.070,00	17.070,00	17.070,00	0,00
2021	2757	2022021	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	2.748,91	2.748,91	618,09
2021	2758	2022021	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	4.077,92	4.077,92	2.975,08
2021	2759	2022021	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	5.162,89	5.162,89	0,00
2021	2760	2022021	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	7.244,95
2021	2761	2022021	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	10.896,67
2021	2762	2022021	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	15.463,96
2021	2763	2022021	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
2021	2764	2022021	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 094652/2020	TESOURO	1.228,00	175,38	175,38	1.052,62
2021	2765	2022021	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 094652/2020	TESOURO	12.128,00	57,72	57,72	12.070,28
2021	2766	2022021	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 -VINCULADOS	17.935,80	17.935,80	17.935,80	0,00
2021	2754	2022021	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	63.090,73	63.090,73	0,00
2021	2767	2022021	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 094652/2020	TESOURO	18.190,00	87,59	87,59	18.102,41
2021	2768	2022021	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	33.341,00	2.230,73	2.230,73	31.110,27
2021	2769	2022021	PP	SB	039317/2020	OUTROS		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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	64.139,93	64.139,93	64.139,93	0,00

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	2770	2022021	PP	SB	039317/2020	OUTROS		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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00
2021	2771	2022021	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 -VINCULADOS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2021	2772	2022021	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	64650583000189	AQUISICAO DE BOTINAS 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 - VINCULADOS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	2773	2022021	PP	SB	039313/2020	OUTROS		CONVENIO	00073/2017SE	29/03/2017	224.880,49	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	42.580,03	42.580,03	42.580,03	0,00
2021	2774	2022021	PP	SB	039313/2020	OUTROS		CONVENIO	00073/2017SE	29/03/2017	224.880,49	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2021	2775	2022021	PP	SB	039309/2020	OUTROS		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	88.138,60	88.138,60	88.138,60	0,00
2021	2776	2022021	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 -VINCULADOS	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2021	2777	2022021	PP	SB	039309/2020	OUTROS		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	2778	2022021	PP	SB	039305/2020	OUTROS		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	2779	2022021	PP	SB	039305/2020	OUTROS		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	2780	2022021	PP	SB	039304/2020	OUTROS		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	2781	2022021	PP	SB	039304/2020	OUTROS		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	2782	2022021	PP	SB	039302/2020	OUTROS		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	2783	2022021	PP	SB	039302/2020	OUTROS		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
2021	2784	2022021	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	2578	1022021	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 NUTRICAO 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	75.238,00	75.238,00	0,00
2021	2579	1022021	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	2580	1022021	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	8.243,75	8.243,75	0,00
2021	2581	1022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2577	1022021	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	2785	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	56.799,05	56.799,05	56.799,05	0,00
2021	2786	2022021	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	2787	2022021	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	2788	2022021	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	2789	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	838,76	838,76	838,76	0,00
2021	2790	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	40.970,93	40.970,93	40.970,93	0,00
2021	2791	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	921,20	921,20	921,20	0,00
2021	2792	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	7.488,80	7.488,80	7.488,80	0,00
2021	2793	2022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	13.891,24	13.891,24	13.891,24	0,00
2021	2794	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	53.217,40	53.217,40	53.217,40	0,00
2021	2795	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00
2021	2796	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	86.595,93	86.595,93	86.595,93	0,00
2021	2797	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	20.480,00	20.480,00	20.480,00	0,00
2021	2582	1022021	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	47.712,00	0,00
2021	2583	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	71.658,00	71.658,00	71.658,00	0,00
2021	2584	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	12.390,00	12.390,00	12.390,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2585	1022021	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	2.992,50	0,00
2021	2586	1022021	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 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/COMPRIMIDO E ENALAPRIL MALEATO 20MG E 10MG/COMPRIMIDO 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	24.520,00	13.984,00
2021	2587	1022021	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	2588	1022021	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	2589	1022021	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	2590	1022021	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
2021	2591	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	63.743,27	63.743,27	63.743,27	0,00
2021	2592	1022021	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	2593	1022021	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	2594	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2021	2799	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.573,75	7.573,75	7.573,75	0,00
2021	2800	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	48.922,07	48.922,07	48.922,07	0,00
2021	2801	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	12.326,25	12.326,25	12.326,25	0,00
2021	2802	2022021	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	2803	2022021	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	2804	2022021	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	2805	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	62.781,83	62.781,83	62.781,83	0,00
2021	2806	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	12.533,73	12.533,73	12.533,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2807	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	17.523,69	17.523,69	17.523,69	0,00
2021	2798	2022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	27.144,38	27.144,38	27.144,38	0,00
2021	2808	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	3.413,25	3.413,25	3.413,25	0,00
2021	2809	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	25.920,24	25.920,24	25.920,24	0,00
2021	2810	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	4.803,02	4.803,02	4.803,02	0,00
2021	2595	1022021	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	2596	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2597	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2598	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	52.916,99	52.916,99	52.916,99	0,00
2021	2599	1022021	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	2600	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2021	2601	1022021	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	391,40
2021	2602	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2603	1022021	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	5.414,20	0,00
2021	2604	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2605	1022021	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	7.669,38	0,00
2021	2606	1022021	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	2607	1022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2811	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	4.289,51	4.289,51	4.289,51	0,00
2021	2812	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	894,15	894,15	894,15	0,00
2021	2813	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	49.114,71	49.114,71	49.114,71	0,00
2021	2814	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	8.765,85	8.765,85	8.765,85	0,00
2021	2815	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	57.024,60	57.024,60	57.024,60	0,00
2021	2816	3022021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O 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	583,99	583,99	583,99	0,00
2021	2817	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00
2021	2818	3022021	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	2819	3022021	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	45.360,00	0,00
2021	2820	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	50.440,07	50.440,07	50.440,07	0,00
2021	2821	3022021	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 PC534/2020A002,AF:164/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	93.100,00	93.100,00	93.100,00	0,00
2021	2822	3022021	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 100.000UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 195/2020 PC533/2020A004,AF:183/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2021	2823	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2021	2608	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	44.665,07	44.665,07	44.665,07	0,00
2021	2609	1022021	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	2610	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2611	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2612	1022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2613	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	5.252,05	5.252,05	5.252,05	0,00
2021	2614	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	834,04	834,04	834,04	0,00
2021	2615	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2616	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	41.532,48	41.532,48	41.532,48	0,00
2021	2617	1022021	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	2618	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	5.565,96	5.565,96	5.565,96	0,00
2021	2619	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2620	1022021	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	2825	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	2.215,90	2.215,90	2.215,90	0,00
2021	2826	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	107.496,80	107.496,80	107.496,80	0,00
2021	2827	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	51.585,47	51.585,47	51.585,47	0,00
2021	2828	3022021	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	2.377,98	2.377,98	0,00
2021	2829	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	26.660,00	26.660,00	26.660,00	0,00
2021	2830	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	13.364,10	13.364,10	13.364,10	0,00
2021	2831	3022021	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	212,14	212,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2832	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	50.707,22	50.707,22	50.707,22	0,00
2021	2833	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
2021	2824	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	7.655,33	7.655,33	7.655,33	0,00
2021	2834	3022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	39.710,94	39.710,94	39.710,94	0,00
2021	2835	3022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	10.535,42	10.535,42	10.535,42	0,00
2021	2621	1022021	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	2622	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2623	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2624	1022021	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 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	63.354,60	63.354,60	63.354,60	0,00
2021	2625	1022021	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	2626	1022021	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 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2021	2627	1022021	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	2628	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2629	1022021	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: LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.158/2020 PC149/2020A002,AF:119/2021 PROCESSO DIGITAL: 895/2020	TESOURO	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2021	2630	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2631	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	55.384,20	55.384,20	55.384,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2632	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	6.327,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2021	2633	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.978,19	2.978,19	2.978,19	0,00
2021	2836	3022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	21.201,82	21.201,82	21.201,82	0,00
2021	2837	3022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	5.624,58	5.624,58	5.624,58	0,00
2021	2838	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	62.176,27	62.176,27	62.176,27	0,00
2021	2839	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00
2021	2840	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2841	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	57.874,33	57.874,33	57.874,33	0,00
2021	2842	3022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2021	2843	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2844	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2845	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	82.464,60	82.464,60	82.464,60	0,00
2021	2846	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	14.910,00	14.910,00	14.910,00	0,00
2021	2847	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2634	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.504,81	2.504,81	2.504,81	0,00
2021	2635	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	44.807,10	44.807,10	44.807,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2636	1022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	2637	1022021	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 PC533/2020A005,AF:122/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00
2021	2638	1022021	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 REIDRATACAO ORAL EM ENVELOPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2020 PC535/2020A002,AF:110/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0,00
2021	2639	1022021	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	1.680,00	0,00
2021	2640	1022021	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	1,90
2021	2641	1022021	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 ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 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	2642	1022021	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 ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N?21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 194/2020. PC533/2020A003,AF:111/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00
2021	2643	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	46.308,03	46.308,03	46.308,03	0,00
2021	2644	1022021	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	29.403,00	0,00
2021	2645	1022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2021	2646	1022021	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	2848	3022021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	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 E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/ 2020 - SERVICO DE ACOLHIMENTO 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
2021	2849	3022021	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	2850	3022021	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	2851	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2852	3022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2853	3022021	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	2854	3022021	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	2855	3022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2856	3022021	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	2857	3022021	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	2858	3022021	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	2859	3022021	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	2860	3022021	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	3179	15022021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO 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 PRECOS 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
2021	3180	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	3181	15022021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS	TESOURO	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2021	3182	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 N?63/2020. PC2196/2019A003,AF:352/2021 PROCESSO DIGITAL: 493/2020	TESOURO	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	3183	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 N?61/2020. PC2196/2019A001,AF:355/2021 PROCESSO DIGITAL: 491/2020	TESOURO	6.135,90	6.135,90	6.135,90	0,00
2021	3184	15022021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 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	10.894,08	10.894,08	2.544,29
2021	3185	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	3186	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	10.800,00	10.800,00	0,00
2021	3187	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	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	8.895,90	8.895,90	8.895,90	0,00
2021	3178	15022021	PC		000148/2021	DISPENSA	00030/2021	AUTORIZACAO 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	3188	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 LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCANDO VISANDO A LOCACAO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019	TESOURO	2.200,00	2.150,00	2.150,00	50,00
2021	3189	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 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO 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	16.032,94	16.032,94	0,00
2021	3190	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	3191	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	LOCACAO DE IMOVEL 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	13.326,80	13.326,80	0,00
2021	3425	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	3426	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3427	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	254.800,00	254.800,00	0,00
2021	3428	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	BIOBASE 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	3429	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	AQUICAO 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	24.472,74	24.472,74	0,00
2021	3430	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	3431	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	3432	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	3433	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 SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021	TESOURO	1.450,00	781,91	781,91	668,09
2021	3434	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 SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021	TESOURO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2021	3435	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	0,00	0,00	250,00
2021	3436	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	0,00	0,00	250,00
2021	3437	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO,,ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021	TESOURO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2021	3438	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM,AUTENTICACAO,ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB18648/2021	TESOURO	1.300,00	720,00	720,00	580,00
2021	3439	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	3440	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 N?488/2020. PC1162/2020A001,AF:459/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	16.187,50	16.187,50	16.187,50	0,00
2021	3441	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021	TESOURO	18.713.198,79	12.475.465,86	12.475.465,86	6.237.732,93
2021	3442	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	188.500,00	188.500,00	188.500,00	0,00
2021	3443	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2021	3444	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	28.902,00	28.902,00	0,00
2021	3445	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	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?336/2020. PC1137/2020A001,AF:428/2021 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TESOURO	16.622,15	16.622,15	16.622,15	0,00
2021	3446	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 N? 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00
2021	3447	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [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	3448	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 S╤DIO MONOB?SICO MONOIDRATADO + FOSFATODE S╤DIO DIB?SICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML SOLU ├?O 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	230,00	0,00
2021	3449	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	3450	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3451	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	3452	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	3453	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	3455	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	3456	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	6587	17052021	PC		000655/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01354/2021	12/05/2021	5.694,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIO E ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL PC655/2021,AF:1354/2021	TESOURO	5.694,00	5.694,00	5.694,00	0,00
2021	6588	17052021	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	3.891,00	2.965,26	2.965,26	925,74
2021	6589	17052021	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 094652/2020	TESOURO	7.278,00	4.906,64	4.906,64	2.371,36
2021	6590	17052021	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	19.468,00	9.733,58	9.733,58	9.734,42
2021	6591	17052021	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	4.904,00	2.859,26	2.859,26	2.044,74
2021	6592	17052021	PC		000655/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01355/2021	12/05/2021	714,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE RODO PARA PIA, SIMPLES PC655/2021,AF:1355/2021	TESOURO	714,00	714,00	714,00	0,00
2021	6593	17052021	PC		000657/2021	PREGAO ELETRONICO	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01168/2021	29/04/2021	17.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS PC657/2021,AF:1168/2021	TESOURO	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2021	6594	17052021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01339/2021	11/05/2021	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:1339/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021	6595	17052021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01368/2021	13/05/2021	6.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.119/2021 PC2187/2020A002,AF:1368/2021 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
2021	6596	17052021	PC		000836/2021	DISPENSA	00117/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01329/2021	11/05/2021	17.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC836/2021,AF:1329/2021	TESOURO	17.340,00	17.340,00	17.340,00	0,00
2021	6597	17052021	PC		000282/2020	PREGAO ELETRONICO	00077/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01334/2021	11/05/2021	0,00	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:1334/2021 PROCESSO DIGITAL: 1055/2020	TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2021	6598	17052021	PC		000840/2021	DISPENSA	00118/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01327/2021	11/05/2021	4.365,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC840/2021,AF:1327/2021	TESOURO	4.365,60	4.365,60	4.365,60	0,00
2021	6599	17052021	PC		000840/2021	DISPENSA	00118/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01328/2021	11/05/2021	1.594,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E DESVENLAFAXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC840/2021,AF:1328/2021	TESOURO	1.594,80	1.535,20	1.535,20	0,00
2021	6586	17052021	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	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
2021	6600	17052021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01312/2021	10/05/2021	17.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 224/2020. PC716/2020A002,AF:1312/2021 PROCESSO DIGITAL: 1241/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021	6601	17052021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICA├?O E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA O APARELHO SPLIT 60.000 BTUs - EVAPORADORA 543.231 / CONDENSADORA 543.236 - MAQUINA 01 ORCAMENTO 60/2021 EM FLS 439, APROVACAO DA DESPESA EM FLS 443, PC2285/2017,CONTRATO:56/2018, PROCESSO DIGITAL:1150/2018	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	6603	18052021	PP	SB	060562/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON JOSE DE MORAES	23059320810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 249/21 EMITIDO EM 26/3/2021,2a.VARA CIVEL,ACAO 0008249-96.2020.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB60562/2019	TESOURO	1.225,06	1.225,06	1.225,06	0,00
2021	3457	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	0,00	0,00	33.200,00
2021	3458	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 DACAO EM PAGAMENTO PARA EXTINCAO DE DEBITO TRIBUTARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?5556/2006, ALTERADAS PELAS LEIS N?5782/2007 E N?5804/2008, DECRETO N?15677/2006, ALTERADO PELO DECRETO N?17338/2010, 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	3459	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 DUPLO CESTO ARAMADO. PC2489/2020,AF:473/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2021	3460	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	10777579000157	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. PC2489/2020,AF:474/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00
2021	3461	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	1.838,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3462	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 N?134/2020. PC210/2020A003,AF:223/2021 PROCESSO DIGITAL: 1017/2020	TESOURO	6.652,80	6.652,80	6.652,80	0,00
2021	3464	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	3465	24022021	PP	SB	018287/2021	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 LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021.	TESOURO	650,00	455,05	455,05	194,95
2021	3466	24022021	PP	SB	074822/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE BETA PARTICIPACOES LTDA. AUTOS N? 1029037-17.2020.8.26.0564, 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20520. PPSB74822/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	3467	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.?REA DE IMPRESS?O: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00
2021	3468	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.?REA DE IMPRESS?O: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	1.175,99	1.175,99	1.175,99	0,00
2021	3469	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.?REA DE IMPRESS?O: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	1.176,01	1.176,01	1.176,01	0,00
2021	3470	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	3471	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	3472	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	3473	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	26.619,00	0,00
2021	3698	8032021	PC		000362/2021	DISPENSA	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	3699	8032021	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 EDNEIA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB16990/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	3700	8032021	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	4.454,40	4.454,40	8,00
2021	3701	8032021	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 100UI/M. 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	8.120,52	0,00
2021	3702	9032021	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 N? 259/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC715/2020A002,AF:595/2021 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.519,00	9.519,00	9.519,00	0,00
2021	3703	9032021	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 N? 251/2020. PC711/2020A003,AF:587/2021 PROCESSO DIGITAL: 1388/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2021	3704	9032021	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	59309302000199	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	3.633,12	0,00
2021	3705	9032021	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 296¼ 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	3706	9032021	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	3707	9032021	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	799,00	0,00
2021	3709	9032021	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 REIDRATACAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2020 PC535/2020A002,AF:564/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.987,00	3.987,00	3.987,00	0,00
2021	3710	9032021	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 DIIDRATADA 500MG EM DECORRENCIA 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	486.000,00	0,00
2021	3711	9032021	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 MATERIAIS HIDRAULICOS. PC186/2021,AF:612/2021	TESOURO	3.225,46	3.225,46	3.225,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3713	9032021	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 PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020	TESOURO	130,00	0,00	0,00	130,00
2021	3714	9032021	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. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	3937	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1010712-28.2019.8.26.0564, FILE: 18163-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB43025/2019	TESOURO	824,51	824,51	824,51	0,00
2021	3938	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1018578-87.2019.8.26.0564, FILE: 18515-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64089/2019	TESOURO	823,12	823,12	823,12	0,00
2021	3939	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1005324-47.2019.8.26.0564, FILE: 17797-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB21237/2019	TESOURO	828,64	828,64	828,64	0,00
2021	3940	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1016758-33.2019.8.26.0564, FILE: 18457-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB59214/2019	TESOURO	823,11	823,11	823,11	0,00
2021	3941	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1015954-65.2019.8.26.0564, FILE: 18440-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB56538/2019	TESOURO	835,40	835,40	835,40	0,00
2021	3942	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1015378-72.2019.8.26.0564, FILE: 18436-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB56508/2019	TESOURO	824,51	824,51	824,51	0,00
2021	3943	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1012710-31.2019.8.26.0564, FILE: 18234-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB49328/2019	TESOURO	824,51	824,51	824,51	0,00
2021	3944	18032021	PP	SB	043968/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	2224629816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 8/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 0006384-38.2020.8.26.0564, FILE: 18193-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB43968/2019	TESOURO	799,22	799,22	799,22	0,00
2021	3945	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. PPSB5889/2021	TESOURO	65,00	0,00	0,00	65,00
2021	3946	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 PRECOS 515/2020 PC1956/2020A001,AF:731/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2021	3947	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 0001468-58.2020.8.26.0564, FILE: 17679-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB14064/2019	TESOURO	841,99	841,99	841,99	0,00
2021	3936	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 PRECOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020	TESOURO	1.618,76	1.618,76	1.618,76	0,00
2021	3948	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 PRECOS 504/2020 PC1611/2020A002,AF:783/2021 PROCESSO DIGITAL: 2468/2020	TESOURO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2021	3949	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 PRECOS 475/2020 PC1618/2020A002,AF:781/2021 PROCESSO DIGITAL: 2350/2020	TESOURO	7.495,00	0,00	0,00	0,00
2021	3950	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 PRECOS 478/2020 PC1551/2020A001,AF:698/2021 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00
2021	4179	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	9.657,64	9.657,64	0,00
2021	4180	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	24.180,00	24.180,00	0,00
2021	4181	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	2.190,00	2.190,00	0,00
2021	4182	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	1.593,00	1.593,00	0,00
2021	4183	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. PC1379/2020A002,AF:766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2021	4184	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	13.692,00	13.692,00	0,00
2021	4185	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	2.400,00	2.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4186	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 NUTRICAO 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	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	4187	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	41.400,00	41.400,00	0,00
2021	4188	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	85.200,00	85.200,00	0,00
2021	4178	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	13.200,00	13.200,00	0,00
2021	4189	31032021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] - EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	3.639.702,26	3.639.702,26	3.639.702,26	0,00
2021	4190	31032021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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] - EMPENHO COMPLEMENTAR PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.713.867,00	1.713.867,00	1.713.867,00	0,00
2021	4424	12042021	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	7.020,17	7.020,17	7.020,17	0,00
2021	4425	12042021	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	4.756,36	4.756,36	4.756,36	0,00
2021	4426	12042021	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	1.142,43	1.142,43	1.142,43	0,00
2021	4427	12042021	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	821,59	821,59	0,00	0,00
2021	4428	12042021	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	10.784,66	10.784,66	10.784,66	0,00
2021	4429	12042021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00915/2021	05/04/2021	23.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.249/20. PC711/2020A001,AF:915/2021 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.580,00	23.580,00	23.580,00	0,00
2021	4430	12042021	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	8.050,45	8.050,45	0,00	0,00
2021	4431	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	15.088,85	15.088,85	15.088,85	0,00
2021	4432	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	10.843,10	10.843,10	10.843,10	0,00
2021	4433	12042021	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	29.759,85	29.759,85	29.759,85	0,00
2021	4434	12042021	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	21.275,10	21.275,10	21.275,10	0,00
2021	4435	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	5.392,75	5.392,75	5.392,75	0,00
2021	4436	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	4.653,40	4.653,40	4.653,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4634	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	1.137,12	1.137,12	1.137,12	0,00
2021	4635	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	773,48	773,48	773,48	0,00
2021	4636	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	26.284,43	26.284,43	26.284,43	0,00
2021	4637	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	11.419,72	11.419,72	11.419,72	0,00
2021	4638	13042021	PP	SB	039309/2020	OUTROS		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	24.546,60	24.546,60	24.546,60	0,00
2021	4639	13042021	PP	SB	039309/2020	OUTROS		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	17.148,60	17.148,60	17.148,60	0,00
2021	4640	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	15.869,60	15.869,60	15.869,60	0,00
2021	4641	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	11.099,60	11.099,60	11.099,60	0,00
2021	4642	13042021	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	27.067,18	27.067,18	27.067,18	0,00
2021	4643	13042021	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	19.891,94	19.891,94	19.891,94	0,00
2021	4644	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	36.000,00	32.597,35	32.597,35	0,00
2021	4645	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	4.277,76	3.463,23	3.463,23	0,00
2021	4646	13042021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00935/2021	06/04/2021	3.702,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2020 PC709/2020A002,AF:935/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.702,72	3.702,72	3.702,72	0,00
2021	4853	15042021	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	9.057,27	9.057,27	9.057,27	0,00
2021	4854	15042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC79/2020	TESOURO	52.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	4855	15042021	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	6.940,46	6.940,46	0,00	0,00
2021	4856	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	18.546,26	18.546,26	18.546,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4857	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	14.187,56	14.187,56	0,00	0,00
2021	4858	15042021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE	TESOURO	21.061,44	21.061,44	21.061,44	0,00
2021	4859	15042021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE	TESOURO	14.482,42	14.482,42	0,00	0,00
2021	4860	15042021	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB93814/2020	TESOURO	65,00	54,57	54,57	10,43
2021	4861	15042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE	TESOURO	9.089,45	9.089,45	9.089,45	0,00
2021	4862	15042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE	TESOURO	7.206,20	7.206,20	0,00	0,00
2021	4863	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	1.395,28	1.395,28	1.395,28	0,00
2021	4864	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	1.074,42	1.074,42	0,00	0,00
2021	4865	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	22.039,40	22.039,40	22.039,40	0,00
2021	5073	20042021	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:00035/2016PROCESSO DIGITAL:SB38055/2020	TESOURO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	5074	20042021	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:00035/2016PROCESSO DIGITAL:SB38055/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5075	20042021	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:00035/2016PROCESSO DIGITAL:SB38055/2020	TESOURO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	5076	20042021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38194/2020,CONVENIO:4/2019-SE	TESOURO	251.630,08	251.630,08	251.630,08	0,00
2021	5077	20042021	PC		000729/2021	DISPENSA	00091/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01053/2021	19/04/2021	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATACAO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES PARA PARTICIPAR DA COMISSAO JULGADORA DO CONCURSO DOS PROJETOS DO CAV - CENTRO DE AUDIOVISUAL. PC729/2021,AF:1053/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	5078	20042021	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 N? 21.405/2020.PPSB38195/2020,CONVENIO:20/2017-SE	TESOURO	451.042,48	432.591,04	432.591,04	0,00
2021	5079	20042021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	31.644,00	26.384,22	26.384,22	0,00
2021	5080	20042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.872,00	5.830,92	5.830,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5081	20042021	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	2.632,00	2.211,07	2.211,07	0,00
2021	5082	20042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	17.991,00	11.779,00	11.779,00	0,00
2021	5083	20042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	10.012,00	6.547,45	6.547,45	0,00
2021	5084	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	1.865,00	954,94	954,94	0,00
2021	5085	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.149,02	1.149,02	1.149,02	0,00
2021	5086	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	991,27	991,27	991,27	0,00
2021	5087	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.744,00	1.406,06	1.406,06	0,00
2021	5088	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.757,00	10.780,06	10.780,06	0,00
2021	5089	20042021	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	70.590,00	42.529,40	42.529,40	0,00
2021	5312	26042021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00968/2021	09/04/2021	41.148,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA DOS CENTROS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 100/2021 PC50/2021A001,AF:968/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	41.148,00	41.148,00	41.148,00	0,00
2021	5313	26042021	PC		000527/2021	DISPENSA	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01050/2021	16/04/2021	6.838,65	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REGERA ELETRO DIESEL EIRELI	23690248000127	SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBA D AGUA DO GERADOR. PC527/2021,AF:1050/2021	TESOURO	6.838,65	6.838,65	6.838,65	0,00
2021	5314	26042021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	468.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2021	5315	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38476/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	5316	26042021	PP	SB	031985/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO DE ASSIS TAVARES	16145294850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2021-1, EMITIDO EM 24/02/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 00016915-23.2019.8.26.0564, FILE:15180-3. ACAO:REPARACAO DE DANOS. PPSB31985/2020.	TESOURO	5.819,94	5.819,94	5.819,94	0,00
2021	5317	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38478/2020	TESOURO	352.600,00	352.600,00	352.600,00	0,00
2021	5318	26042021	PC		000484/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00525/2021	26/02/2021	12.873,74	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE MEDALHAS,TROFEUS E FITA DE CETIM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.206/2020 PC484/2020A001,AF:525/2021 PROCESSO DIGITAL: 1056/2020	TESOURO	12.873,74	12.873,74	12.873,74	0,00
2021	5319	26042021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019,PC DIGITAL:533/2019	TESOURO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	5320	26042021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019,PC DIGITAL:533/2019	TESOURO	3.706.666,60	3.069.635,38	3.069.635,38	0,00
2021	5321	26042021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	81.080,00	81.080,00	81.080,00	0,00
2021	5322	26042021	PP	SB	039026/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2021-VI, EMITIDO EM 04/03/2021, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1005017-59.2020.8.26.0564, FILE: 19539-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB39026/2020	TESOURO	817,42	817,42	817,42	0,00
2021	5323	26042021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00
2021	5324	26042021	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 TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018,PC DIGITAL:862/2018	TESOURO	977.590,88	733.193,16	733.193,16	0,00
2021	5325	26042021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	18.026.532,79	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL: 880/2019	TESOURO	41.426,46	41.426,46	41.426,46	0,00
2021	5549	28042021	PC		002373/2020	PREGAO ELETRONICO	00522/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01060/2021	19/04/2021	2.632,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA	07764000000107	AQUISICAO DE RACAO PARA GATOS FILHOTES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC2373/2020A001,AF:1060/2021 PROCESSO DIGITAL: 80/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.632,06	2.632,06	2.632,06	0,00
2021	5550	28042021	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	0,00	0,00	0,00
2021	5551	28042021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016PROC DIGITAL 38000/2020.	TESOURO	125.935,43	123.197,70	123.197,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5552	28042021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016PROC DIGITAL SB38000/2020.	TESOURO	43.426,02	43.426,02	43.426,02	0,00
2021	5553	28042021	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5554	28042021	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITIAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	148.500,00	129.860,94	129.860,94	0,00
2021	5555	28042021	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITIAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2021	5556	28042021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO PC80000/2016,CONTRATO:64/2016PROC DIGITAL SB38000/2020.	TESOURO	47.768,61	45.314,12	45.314,12	0,00
2021	5557	28042021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 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	291.376,00	291.376,00	291.376,00	0,00
2021	5558	28042021	PC		000813/2020	PREGAO ELETRONICO	00202/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01070/2021	19/04/2021	124.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E 20ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.308/2020 PC813/2020A001,AF:1070/2021 PROCESSO DIGITAL: 1437/2020	TESOURO	124.500,00	124.500,00	124.500,00	0,00
2021	5548	28042021	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	12.000,00	6.000,00	0,00
2021	5559	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2021	5560	28042021	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:PPSB38004/2021.	TESOURO	696.786,12	310.880,55	310.880,55	0,00
2021	5772	30042021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL:2603/2018-PC	TESOURO	33.741,30	33.741,30	22.494,20	0,00
2021	5773	30042021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL:2603/2018-PC	TESOURO	11.634,93	11.634,93	7.756,62	0,00
2021	5774	30042021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL:2603/2018-PC	TESOURO	12.798,42	12.798,42	8.532,28	0,00
2021	5775	30042021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PROCESSO DIGITAL:PC1278/2019,PC236/2019,CONTRATO: 36/2019	TESOURO	4.700,00	1.827,18	1.827,18	2.872,82
2021	5776	30042021	PP	SB	001096/1988	OUTROS			80053/2014	17/05/2019	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 76/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2021	5777	30042021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01093/2021	22/04/2021	8.588,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N? 337/2020. PC1137/2020A002,AF:1093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TESOURO	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	5778	30042021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.917.980,73	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. PROCESSO DIGITAL: PC293/2018,PC2489/2017,CONTRATO:27/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.243.806,48	3.746.537,41	3.746.537,41	0,00
2021	5779	30042021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00912/2021	05/04/2021	4.700,00	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:912/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TESOURO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5780	30042021	PC		001166/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01062/2021	19/04/2021	8.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISPACK MEDICAL LTDA	54565478000198	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2020 PC1166/2020A001,AF:1062/2021 PROCESSO DIGITAL: 1737/2020	TESOURO	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2021	5781	30042021	PC		001533/2020	PREGAO ELETRONICO	00338/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01114/2021	26/04/2021	990,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35761275000122	AQUISICAO DE MASCARA PFF 2 COM VALVULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?5/2021. PC1533/2020A001,AF:1114/2021 PROCESSO DIGITAL: 159/2021	TESOURO	990,00	990,00	990,00	0,00
2021	5782	30042021	PC		001535/2020	PREGAO ELETRONICO	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01128/2021	27/04/2021	390,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E HASTES EM PLASTICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 499/2020 PC1535/2020A001,AF:1128/2021 PROCESSO DIGITAL: 2444/2020	TESOURO	390,00	390,00	390,00	0,00
2021	5783	30042021	PC		001535/2020	PREGAO ELETRONICO	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01127/2021	27/04/2021	2.292,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35761275000122	AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR E TIPO INSERCAO PRE MOLDADO DE SILICONE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 500/2020 PC1535/2020A002,AF:1127/2021 PROCESSO DIGITAL: 2445/2020	TESOURO	2.292,50	2.292,50	2.292,50	0,00
2021	5784	30042021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	451.500,00	420.647,41	420.647,41	0,00
2021	5785	30042021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	525.500,00	493.940,27	493.940,27	0,00
2021	2939	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	39.157,93	39.157,93	39.157,93	0,00
2021	2940	4022021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2941	4022021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2942	4022021	PP	SB	039481/2020	OUTROS		CONVENIO	00180/2017SE	31/03/2017	388.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	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 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE	TESOURO	55.146,93	55.146,93	55.146,93	0,00
2021	2943	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
2021	2944	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2945	4022021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	7.200,00	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. DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.451 ATA FAED N? 01/2020 EM FLS.392.PC225/2019,CONTRATO:103/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	2946	4022021	PP	SB	039481/2020	OUTROS		CONVENIO	00180/2017SE	31/03/2017	388.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	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 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE	TESOURO	16.190,00	16.190,00	16.190,00	0,00
2021	2947	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2948	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2949	4022021	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	57.656,60	57.656,60	57.656,60	0,00
2021	2950	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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 31/08/2021

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	2951	4022021	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	3194	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	66.071,85	66.071,85	66.071,85	0,00
2021	3195	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2021	3196	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	66.297,93	66.297,93	66.297,93	0,00
2021	3197	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	3198	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	51.246,59	51.246,59	51.246,59	0,00
2021	3199	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2021	3200	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 AGRILICA 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	3201	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	AQUIISICAO DE TINTA AGRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2020 PC2599/2019A002,AF:403/2021 PROCESSO DIGITAL: 1231/2020	TESOURO	3.744,50	3.744,50	3.744,50	0,00
2021	3202	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	3203	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	3192	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	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	3204	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 N? 222/2020. PC195/2020A001,AF:353/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020	TESOURO	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2021	3205	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 GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?296/2020. PC906/2020A001,AF:341/2021 PROCESSO DIGITAL: 1452/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2021	3206	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% LO ├?O PC2612/2020,AF:310/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2021	3207	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	6057	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO.MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464. TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2021	6058	7052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.932,00	12.781,32	12.781,32	1.150,68
2021	6059	7052021	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	50.165,00	31.224,68	31.224,68	0,00
2021	6060	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA]. MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	6.911.666,57	6.911.666,57	6.911.666,57	0,00
2021	6061	7052021	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	2.735,00	1.776,56	1.776,56	0,00
2021	6062	7052021	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	4.242,00	2.755,23	2.755,23	0,00
2021	6063	7052021	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	3.323,00	2.158,66	2.158,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6064	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464. TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.695.297,94	4.695.297,94	4.695.297,94	0,00
2021	6065	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA]. MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
2021	6066	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, TERMO DE RERRATIFICACAO N.01/2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL:36/2019PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	29.343.891,00	29.343.891,00	29.343.891,00	0,00
2021	6067	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.406.384,97	2.406.384,97	2.406.384,97	0,00
2021	6068	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
2021	6069	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.009.649,06	1.009.649,06	1.009.649,06	0,00
2021	6317	11052021	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	12.967,00	0,00	0,00	0,00
2021	6318	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68,00	0,00	0,00	0,00
2021	6319	11052021	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	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00
2021	6320	11052021	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	67.091,00	67.091,00	67.091,00	0,00
2021	6321	11052021	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	50.922,00	50.576,52	50.576,52	0,00
2021	6322	11052021	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	113.987,00	106.631,74	106.631,74	0,00
2021	6323	11052021	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	5.203,00	3.315,98	3.315,98	1.887,02
2021	6324	11052021	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	1.164.522,00	265.835,96	265.835,96	3.000,00
2021	6325	11052021	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	148,00	0,00	0,00	0,00
2021	6326	11052021	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00
2021	6316	11052021	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	970,00	0,00	0,00	0,00
2021	6327	11052021	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	14.244,00	897,71	897,71	0,00
2021	6328	11052021	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	5.507,00	0,00	0,00	0,00
2021	6329	11052021	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	87.705,00	25.713,15	25.713,15	0,00
2021	6330	11052021	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	3.363,00	0,00	0,00	0,00
2021	6331	11052021	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	7.947,00	0,00	0,00	0,00
2021	6332	11052021	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	512,00	0,00	0,00	0,00
2021	6333	11052021	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 094652/2020	TESOURO	12.369,00	3.836,01	3.836,01	0,00
2021	6334	11052021	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 094652/2020	TESOURO	2.281,00	0,00	0,00	0,00
2021	6335	11052021	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 094652/2020	TESOURO	8.389,00	0,00	0,00	0,00
2021	6336	11052021	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 094652/2020	TESOURO	5.673,00	0,00	0,00	0,00
2021	6337	11052021	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 094652/2020	TESOURO	2.412,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6814	25052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01439/2021	20/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	6815	25052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01439/2021	20/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2021	6816	25052021	PP	SB	038118/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL - REPROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO FGTS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0527.411-37 - PARQUE IMIGRANTES. PPSB38118/2020	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	6817	26052021	PC		002224/2020	PREGAO ELETRONICO	00479/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01337/2021	11/05/2021	646,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIREILI	24353247000150	AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 120/2021. PC2224/2020A001,AF:1337/2021 PROCESSO DIGITAL: 684/2021	TESOURO	646,00	646,00	646,00	0,00
2021	6818	26052021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01336/2021	11/05/2021	4.426,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 164/2021. PC17/2021A002,AF:1336/2021 PROCESSO DIGITAL: 781/2021	TESOURO	4.426,31	4.426,31	4.426,31	0,00
2021	6819	26052021	PC		000983/2021	DISPENSA	00141/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01476/2021	25/05/2021	1.172,08	SECRETARIA DE COMUNICACAO	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	61533949000141	FORNECIMENTO DO JORNAL: O ESTADO DE SAO PAULO (DE SEGUNDA A DOMINGO + DIGITAL CORTESIA), ASSINATURA ANUAL. PC983/2021,AF:1476/2021	TESOURO	1.172,08	1.172,08	1.172,08	0,00
2021	6820	26052021	PC		000925/2021	DISPENSA	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01465/2021	24/05/2021	15.480,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	AQUISICAO DE UNIDADE CONDENSADORA DANFOSS 220V (CAMARA FRIA DE CONGELAMENTO). PC925/2021,AF:1465/2021	TESOURO	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2021	6821	26052021	PC		000925/2021	DISPENSA	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01465/2021	24/05/2021	15.480,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	AQUISICAO DE CARGA DE GAS R22 (CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO). PC925/2021,AF:1465/2021	TESOURO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2021	6822	26052021	PC		000925/2021	DISPENSA	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01465/2021	24/05/2021	15.480,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS	08348938000109	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM CAMARA FRIA (DOIS EQUIPAMENTOS). PC925/2021,AF:1465/2021	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	6823	26052021	PP	SB	046030/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REGINALDO PICOLI DA SILVA, , MATRICULA 11.291-7, EM FAVOR DE ROBERTO RICARDO RAMUNNO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB46030/2021.	TESOURO	2.464,06	2.464,06	2.464,06	0,00
2021	6824	26052021	PC		000811/2021	PREGAO ELETRONICO	00166/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01470/2021	24/05/2021	1.292,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FILME PARA PLASTIFICA├?O. PC811/2021,AF:1470/2021	TESOURO	1.292,85	1.292,85	1.292,85	0,00
2021	6825	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2021	19/05/2021	18.810,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2020 PC2117/2020A002,AF:1411/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	10.909,80	10.909,80	10.909,80	0,00
2021	6826	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2021	19/05/2021	18.810,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2020 PC2117/2020A002,AF:1411/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2021	6827	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01411/2021	19/05/2021	18.810,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 545/2020 PC2117/2020A002,AF:1411/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	4.138,20	4.138,20	4.138,20	0,00
2021	6828	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2021	17/05/2021	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 546/2020 PC2117/2020A003,AF:1387/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	16.503,90	16.503,90	16.503,90	0,00
2021	6829	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2021	17/05/2021	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 546/2020 PC2117/2020A003,AF:1387/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.691,00	5.691,00	5.691,00	0,00
2021	3474	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	5.670,00	0,00
2021	3475	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	41.500,00	0,00
2021	3477	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. PPSB37422/2020	TESOURO	23.213,93	23.213,93	23.213,93	0,00
2021	3478	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. PPSB37422/2020	TESOURO	84.628,28	84.628,28	84.628,28	0,00
2021	3479	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. PPSB37422/2020	TESOURO	385.470,60	385.470,60	385.470,60	0,00
2021	3480	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. PPSB37422/2020	TESOURO	2.966,05	2.966,05	2.966,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3481	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. PPSB37422/2020	TESOURO	902,51	902,51	902,51	0,00
2021	3482	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. PPSB37422/2020	TESOURO	6.735,35	6.735,35	6.735,35	0,00
2021	3484	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 PPSB37422/2020	TESOURO	142.771,31	142.771,31	142.771,31	0,00
2021	3485	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	2.900,00	0,00
2021	3486	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. PPSB37422/2020	TESOURO	520.484,43	520.484,43	520.484,43	0,00
2021	3487	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. PPSB37422/2020	TESOURO	2.370.737,61	2.370.737,61	2.370.737,61	0,00
2021	3488	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. PPSB37422/2020	TESOURO	18.241,95	18.241,95	18.241,95	0,00
2021	3489	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. PPSB37422/2020	TESOURO	5.550,69	5.550,69	5.550,69	0,00
2021	3490	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. PPSB37422/2020	TESOURO	41.424,04	41.424,04	41.424,04	0,00
2021	3717	9032021	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	03951140000133	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	11.000,00	0,00
2021	3718	9032021	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 HIDROXIUREIA 500MG E NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:603/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	68.814,08	68.814,08	68.814,08	0,00
2021	3719	9032021	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 N? 530/2020. PC1674/2020A003,AF:435/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	5.154,50	5.154,50	5.154,50	0,00
2021	3720	9032021	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	32.100,00	32.100,00	0,00
2021	3721	9032021	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	75.587,40	0,00
2021	3722	9032021	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 BENFEITORIAS 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	3723	9032021	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 SAO 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	1.700,40	0,00
2021	3724	9032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00610/2021	08/03/2021	250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUTI - 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	250,00	250,00	0,00
2021	3725	9032021	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	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	3726	9032021	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	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2021	3727	9032021	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	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2021	3716	9032021	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	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	3728	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 DIGTIAL: 335/2020	TESOURO	356.000,00	94.591,47	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3729	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 DESCART?VEL CONFECCIONADA EM TNT.EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?431/2020. PC1421/2020A001,AF:613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020	TESOURO	43.620,00	43.620,00	43.620,00	0,00
2021	3951	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 NUTRICAO 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	4.378,80	4.378,80	0,00
2021	3952	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, 4¾VARA TRABALHISTA, ACAO N? 0035500-44.2005.5.02.0464, FILE: 6573-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6244/2005,PC DIGITAL SB19758/2021	TESOURO	12.934,99	12.934,99	12.934,99	0,00
2021	3953	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	14.680,00	14.680,00	0,00
2021	3954	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	2.765,00	2.765,00	0,00
2021	3955	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	41.289,60	41.289,60	0,00
2021	3956	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	29.070,00	0,00
2021	3957	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, 4¾VARA CIVEL, ACAO N? 0000117-81.1982.8.26.0564, FILE: 102499-3, ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB03557/1982,PC DIGITAL SB19538/2021	TESOURO	5.178,06	5.178,06	5.178,06	0,00
2021	3958	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	1.196,80	1.196,80	0,00
2021	3959	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, 1¾VARA CIVEL, ACAO N? 0028978-17.2018.8.26.0564, FILE:12235-3, ACAO: PROCEDIMENTO ORDINARIO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB67268/2014,PC DIGITAL SB18605/2021	TESOURO	2.507,33	2.507,33	2.507,33	0,00
2021	3960	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	11.353,00	11.353,00	0,00
2021	3962	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	30.744,00	30.744,00	0,00
2021	3963	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, 3¾VARA CIVEL, ACAO N? 0038240-50.2002.8.26.0564, FILE:5838-3, ACAO: DECLARATORIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB5071/2003,PC DIGITAL SB17544/2021	TESOURO	2.879,99	2.879,99	2.879,99	0,00
2021	3964	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 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
2021	3965	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. PPSB12120/2021	TESOURO	8.000,00	7.977,92	7.977,92	22,08
2021	3966	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, 2¼ VFP, ACAO N? 0030006-20.2018.8.26.0564 FILE:9364-3 ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12417/2010,PC DIGITAL SB11547/2021	TESOURO	774,23	774,23	774,23	0,00
2021	4191	31032021	PC		000146/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00839/2021	23/03/2021	5.026,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE BIPERIDENO LACTATO 5MG/AMPOLA DE 1ML E HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC146/2021,AF:839/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.026,50	5.026,50	5.026,50	0,00
2021	4192	31032021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00893/2021	26/03/2021	7.477,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 480/2020 PC1734/2020A002,AF:893/2021 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.477,20	7.477,20	7.477,20	0,00
2021	4193	1042021	PC		002585/2020	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00877/2021	26/03/2021	7.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE AMACIADOR DE CARNE E EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL PC2585/2020,AF:877/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2021	4194	1042021	PC		002585/2020	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00878/2021	26/03/2021	5.999,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CORTADOR DE FRIOS PC2585/2020,AF:878/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00
2021	4195	1042021	PC		002585/2020	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00879/2021	26/03/2021	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	24419569000154	AQUISICAO DE PICADOR DE CARNES PC2585/2020,AF:879/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	4196	1042021	PC		000194/2020	PREGAO ELETRONICO	00070/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00884/2021	26/03/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2020 PC194/2020A001,AF:884/2021 PROCESSO DIGITAL: 1245/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	4197	1042021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00885/2021	26/03/2021	11.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2021 PC112/2021A003,AF:885/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2021	4198	1042021	PC		001268/2020	PREGAO ELETRONICO	00292/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00870/2021	25/03/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE AMBU ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 494/2020 PC1268/2020A001,AF:870/2021 PROCESSO DIGITAL: 2353/2020	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	4199	1042021	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00851/2021	23/03/2021	4.755,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:851/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	4.755,08	4.708,00	4.708,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4200	5042021	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	16.628,00	2.770,66	2.770,66	0,00
2021	4201	5042021	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	24.942,00	4.156,47	4.156,47	0,00
2021	4202	5042021	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	63.425,00	50.705,13	50.705,13	0,00
2021	4203	5042021	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	63.837,00	45.883,99	45.883,99	0,00
2021	4204	5042021	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	111.475,00	104.952,75	104.952,75	0,00
2021	4205	5042021	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. PPSB3867/1993 PROC DIGITAL SB44997/20.	TESOURO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2021	4206	5042021	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020		00017/2021	23/03/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) MANIFESTACAO PGM-5 171/2020 EM FLS.3050/3060 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.18871 PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021TD.COJUL:17/2021	OPERACOES DE CREDITO	14.492.958,28	4.251.671,26	1.122.729,46	0,00
2021	4437	12042021	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	17.638,77	17.638,77	17.638,77	0,00
2021	4438	12042021	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	6.104,26	6.104,26	6.104,26	0,00
2021	4439	12042021	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	11.338,40	11.338,40	11.338,40	0,00
2021	4440	12042021	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020	TESOURO	5.040,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2021	4441	12042021	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	8.343,80	0,00	0,00	0,00
2021	4442	12042021	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	10.599,67	10.599,67	10.599,67	0,00
2021	4443	12042021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00937/2021	06/04/2021	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 N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/20. PC906/2020A003,AF:937/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00
2021	4444	12042021	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	8.479,26	8.479,26	8.479,26	0,00
2021	4445	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	12.112,61	12.112,61	12.112,61	0,00
2021	4446	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	9.094,18	9.094,18	9.094,18	0,00
2021	4447	12042021	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	11.900,47	11.900,47	11.900,47	0,00
2021	4448	12042021	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	9.445,26	9.445,26	9.445,26	0,00
2021	4449	12042021	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	13.717,27	13.717,27	13.717,27	0,00
2021	4648	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	1.462,50	56,70	56,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4649	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	866.000,00	866.000,00	866.000,00	0,00
2021	4650	13042021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00907/2021	05/04/2021	5.036,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO/ BOLSA DE 250ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2020 PC1887/2020A001,AF:907/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.036,40	5.036,40	5.036,40	0,00
2021	4651	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	349.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	4652	13042021	PP	SB	016929/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA SWIECIK MATRICULA 34.321-7, EM FAVOR DE MARIANA SWIECIK RODRIGUES LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB16929/2021	TESOURO	2.339,58	2.339,58	2.339,58	0,00
2021	4653	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.524,77	7.524,77	7.524,77	0,00
2021	4654	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	5.167,23	5.167,23	5.167,23	0,00
2021	4655	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	10.935,28	10.935,28	10.935,28	0,00
2021	4656	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.760,07	7.760,07	7.760,07	0,00
2021	4647	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 127/2021 EM FLS. 418/419. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 430. TD COJUL:99992/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4657	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	25.826,18	25.826,18	25.826,18	0,00
2021	4658	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	19.518,76	19.518,76	19.518,76	0,00
2021	4866	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	9.511,02	9.511,02	0,00	0,00
2021	4867	15042021	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	11.512,37	11.512,37	11.512,37	0,00
2021	4868	15042021	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	9.308,26	9.308,26	0,00	0,00
2021	4869	15042021	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	6.747,28	6.747,28	6.747,28	0,00
2021	4870	15042021	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	5.282,54	5.282,54	0,00	0,00
2021	4871	15042021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4872	15042021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE 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	10.922,39	0,00	0,00	0,00
2021	4873	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	322.000,00	222.648,62	222.648,62	0,00
2021	4874	15042021	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	10.784,08	10.784,08	10.784,08	0,00
2021	4875	15042021	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 SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES.4%PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 N?178/2021 EM FLS.3576(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	616.511,06	616.511,06	0,00
2021	4876	15042021	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	8.733,44	8.733,44	0,00	0,00
2021	4877	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	94.000,00	78.405,46	78.405,46	0,00
2021	4878	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	2.171.000,00	1.446.774,32	1.446.774,32	0,00
2021	4879	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	68.000,00	45.454,05	45.454,05	0,00
2021	4880	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009,PC DIG. SB38812/2020.	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	5091	20042021	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	2.646,00	1.741,95	1.741,95	0,00
2021	5092	20042021	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	31.370,00	22.009,13	22.009,13	9.000,00
2021	5093	20042021	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	426,00	426,00	426,00	0,00
2021	5094	20042021	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	5.255,00	5.255,00	5.255,00	0,00
2021	5095	20042021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018	TESOURO	162.000,00	99.483,34	99.483,34	0,00
2021	5096	20042021	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	513.244,00	513.020,51	513.020,51	0,00
2021	5097	20042021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38200/2020,CONVENIO:22/2017-SE	TESOURO	262.420,48	262.420,48	262.420,48	0,00
2021	5098	20042021	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	4.263.185,00	4.260.760,89	4.260.760,89	0,00
2021	5099	20042021	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	8.966,00	8.965,40	8.965,40	0,00
2021	5100	20042021	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	32.574,00	32.574,00	32.574,00	0,00
2021	5101	20042021	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	2.183,00	1.229,27	1.229,27	0,00
2021	5102	20042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.878,00	1.028,70	1.028,70	0,00
2021	5103	20042021	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	17.351,00	11.832,55	11.832,55	0,00
2021	5090	20042021	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	21.819,00	12.716,32	12.716,32	7.276,49
2021	5104	20042021	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	25.413,00	9.722,79	9.722,79	0,00
2021	5105	20042021	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	11.191,00	8.176,94	8.176,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5106	20042021	PP	SB	056553/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/21- VI EMITIDO EM 3/3/2021,Via.VARA CIVEL, ACAO 1015966-79.2019.8.26.0564-FILE 18441-3 ACAO:OBRIGACAO DE FAZER - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB56553/2019	TESOURO	825,94	825,94	825,94	0,00
2021	5107	20042021	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	6.895,00	4.127,19	4.127,19	0,00
2021	5108	20042021	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	16.018,00	7.329,10	7.329,10	0,00
2021	5326	26042021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	18.026.532,79	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. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL: 880/2019	TESOURO	2.017.740,44	1.485.057,04	1.485.057,04	0,00
2021	5327	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38467/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	63.095,28	63.095,28	63.095,28	0,00
2021	5328	26042021	PP	SB	053860/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO MACEDO SOARES	38100944806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2021-1 EMITIDO EM 02/03/2021, 1¼VARA TRABALHISTA, ACAO N? 1000027-32.2018.5.02.0461, FILE: 16325-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB53860/2018	TESOURO	1.135,72	1.135,72	1.135,72	0,00
2021	5329	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38467/2020	TESOURO	140.904,72	140.904,72	140.904,72	0,00
2021	5330	26042021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38471/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	76.490,52	76.490,52	76.490,52	0,00
2021	5331	26042021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38471/2020	TESOURO	379.309,48	379.309,48	379.309,48	0,00
2021	5332	26042021	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. PC1051/2017,CONTRATO:8/2018,PC DIGITAL:1028/2018	OPERACOES DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5333	26042021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38483/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	5334	26042021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38483/2020	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	5335	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	70.356,85	16.131,57	16.131,57	0,00
2021	5336	26042021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	633.211,72	145.184,06	145.184,06	0,00
2021	5337	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	38.500,00	31.157,47	26.290,10	0,00
2021	5338	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	5561	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5562	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5563	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5564	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	350,00	350,00	350,00	0,00
2021	5566	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	9.147.417,42	2.654.258,92	2.654.258,92	6.493.158,50
2021	5567	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
2021	5568	28042021	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,PROCESSO DIGITAL: PPSB44005/2020	TESOURO	800.000,00	581.978,42	581.978,42	0,00
2021	5569	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	3.978.897,80	2.870.719,12	2.870.719,12	1.108.178,68
2021	5570	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.796.666,68	1.496.666,68	1.496.666,68	3.300.000,00
2021	5571	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.588.700,00	893.402,06	893.402,06	4.695.297,94
2021	5572	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.288.666,68	2.388.666,68	2.388.666,68	6.900.000,00
2021	5573	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.446.514,94	606.597,94	606.597,94	3.839.917,00
2021	5574	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.200.000,00
2021	5786	30042021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	201.500,00	189.277,11	189.277,11	0,00
2021	5787	30042021	PC		000418/2021	PREGAO ELETRONICO	00145/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01155/2021	29/04/2021	180.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE REMOCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS. PC418/2021,AF:1155/2021	TESOURO	180.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	5788	30042021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	800.000,00	634.419,48	634.419,48	0,00
2021	5789	30042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00
2021	5790	30042021	PP	SB	034060/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SAS	28/04/2021	408.666,64	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE SUB-ROGACAO N?1/2021- SAS AO TERMO DE COLABORACAO N?1/2017-FUCRI. DECRETO MUNICIPAL N?21.505, DE 18/03/2021. MANIFESTACAO PGM.S N? 213/2021 EM FLS.157/158.PPSB34060/2021,CONVENIO:1/2021-SAS	TESOURO	204.333,32	153.249,99	153.249,99	0,00
2021	5792	30042021	PP	SB	017703/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXA EMERGENCIAL PARA PAGAMENTO DE CERTIDOES, ART, RRT, ESTACIONAMENTO. PPSB17703/2021	TESOURO	600,00	0,00	0,00	600,00
2021	5793	30042021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.EMPENHO COMPLEMENTAR.	TESOURO	445,92	445,92	445,92	0,00
2021	5794	30042021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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. PROCESSO DIGITAL: PPSB45066/2020,PC1746/2017,CONTRATO:91/2017	TESOURO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	5795	30042021	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	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	205.826,46	205.826,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5796	30042021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 114/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
2021	5797	30042021	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. AQUISICAO DE PECAS CONFORME ORCAMENTO EM FLS.718/ 719 E COTA GSC DE APROVACAO EM FLS. 750. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018, PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	1.633,20	1.633,20	1.633,20	0,00
2021	5798	30042021	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. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018, PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	3.022,26	3.022,26	3.022,26	0,00
2021	5799	30042021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	18.950,41	14.741,55	14.741,55	0,00
2021	2952	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2953	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2954	4022021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	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	2955	4022021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	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	2956	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	46.262,07	46.262,07	46.262,07	0,00
2021	2957	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	10.430,00	10.430,00	10.430,00	0,00
2021	2958	4022021	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	2959	4022021	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	2960	4022021	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	688.168,85	688.168,85	0,00
2021	2961	4022021	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	2962	4022021	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 N?45/2020. PC2566/2019A001,AF:227/2021 PROCESSO DIGITAL: 384/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.116,00	5.058,00	5.058,00	0,00
2021	2963	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	62.364,90	62.364,90	62.364,90	0,00
2021	2964	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2021	2965	4022021	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	3208	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3209	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 GLICLAZIDA 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	3210	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	3211	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	236,29
2021	3212	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	13.680,00	13.680,00	0,00
2021	3213	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	37.425,00	37.425,00	0,00
2021	3214	16022021	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	4.559,00	4.559,00	4.559,00	0,00
2021	3215	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	3216	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	28.111,00	28.111,00	0,00
2021	3217	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	17.418,00	17.418,00	0,00
2021	3218	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 DETERMINICAO JUDICIAL. PC904/2020A001,AF:331/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020	TESOURO	5.000,70	5.000,70	5.000,70	0,00
2021	3219	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	AQUISI ├?O DE FLUCONAZOL 150 MG / C?PSULA. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS 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	3220	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	INJEX 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	2.174,99	0,00
2021	3221	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	103,00
2021	3222	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	3223	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	22.079,00	22.079,00	0,00
2021	3224	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	1.787,53
2021	3225	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	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	6070	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL.MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464. TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
2021	6071	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.991.640,19	1.991.640,19	1.991.640,19	0,00
2021	6072	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	5.347.001,59	5.347.001,59	5.347.001,59	0,00
2021	6073	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. MANIFESTACOES PGM.5N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/24 64.TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	3.839.917,00	3.839.917,00	3.839.917,00	0,00
2021	6074	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2021	6075	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS.MANIFESTACOES PGM.5N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464. TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2021	6076	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS].MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464.TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6077	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	485.694,00	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	6078	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	20.400.906,86	20.400.906,86	20.400.906,86	0,00
2021	6079	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	700.777,30	700.777,30	700.777,30	0,00
2021	6080	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.913.833,33	1.913.833,33	1.913.833,33	0,00
2021	6338	11052021	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 094652/2020	TESOURO	100.997,00	60.457,24	60.457,24	0,00
2021	6339	11052021	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	2.838,00	0,00	0,00	0,00
2021	6340	11052021	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 094652/2020	TESOURO	7.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	6341	11052021	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	117.044,00	0,00	0,00	0,00
2021	6342	11052021	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	25.916,00	12.478,64	12.478,64	7.507,87
2021	6343	11052021	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	7.787,00	0,00	0,00	0,00
2021	6344	11052021	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	10.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	6345	11052021	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	641,00	0,00	0,00	0,00
2021	6346	11052021	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	33.358,00	0,00	0,00	0,00
2021	6347	11052021	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 094652/2020	TESOURO	2.412,00	0,00	0,00	0,00
2021	6348	11052021	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	866,00	0,00	0,00	0,00
2021	6349	11052021	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	19.306,00	2.411,70	2.411,70	0,00
2021	6350	11052021	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	39.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	6351	11052021	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	12.041,00	4.479,24	4.479,24	0,00
2021	6352	11052021	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	981,00	90,58	90,58	0,00
2021	6353	11052021	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	1.266,00	0,00	0,00	0,00
2021	6354	11052021	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	2.736,00	167,04	167,04	0,00
2021	6355	11052021	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	32.383,00	19.715,75	19.715,75	0,00
2021	6356	11052021	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	262,00	0,00	0,00	0,00
2021	6357	11052021	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 094652/2020	TESOURO	5.571,00	0,00	0,00	0,00
2021	6358	11052021	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 094652/2020	TESOURO	3.394,00	1.418,87	1.418,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6359	11052021	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 094652/2020	TESOURO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	6830	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01387/2021	17/05/2021	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 546/2020 PC2117/2020A003,AF:1387/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	6.260,10	6.260,10	6.260,10	0,00
2021	6831	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01380/2021	17/05/2021	150.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2020 PC2117/2020A004,AF:1380/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	87.174,00	87.174,00	87.174,00	0,00
2021	6832	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01380/2021	17/05/2021	150.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2020 PC2117/2020A004,AF:1380/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
2021	6833	26052021	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01390/2021	17/05/2021	156.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.550/2020. PC1861/2020A001,AF:1390/2021 PROCESSO DIGITAL: 2605/2020	TESOURO	156.800,00	156.800,00	156.800,00	0,00
2021	6834	26052021	PP	SB	024122/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO E OUTROS (AUTOS 1011813-32.2021. 8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000) PPSB24122/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	6835	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01380/2021	17/05/2021	150.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2020 PC2117/2020A004,AF:1380/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	33.066,00	33.066,00	33.066,00	0,00
2021	6836	26052021	PC		080021/2015	PREGAO PRESENCIAL	10009/2015	CONTRATO	00085/2015	30/07/2015	3.931.162,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07747780000187	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB37992/2020, PC80021/2015,CONTRATO:85/2015	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	6837	26052021	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-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 283/21 EM FLS.997 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1005PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6838	26052021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2021	13/05/2021	26.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E360DN E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK X204N. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2021. PC2306/2020A001,AF:1367/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	15.457,00	15.457,00	15.457,00	0,00
2021	6839	26052021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2021	13/05/2021	26.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E360DN E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK X204N. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2021. PC2306/2020A001,AF:1367/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00
2021	6840	26052021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01367/2021	13/05/2021	26.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E360DN E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK X204N. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.179/2021. PC2306/2020A001,AF:1367/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	5.863,00	5.863,00	5.863,00	0,00
2021	6842	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	35.228,04	24.094,65	0,00	0,00
2021	6843	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	12.147,60	8.308,50	0,00	0,00
2021	6844	26052021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01363/2021	13/05/2021	60.738,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.580/2020 PC2365/2020A001,AF:1363/2021 PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	13.362,36	9.139,35	0,00	0,00
2021	6845	26052021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2021	17/05/2021	11.704,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.76/2021 PC2266/2020A001,AF:1384/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TESOURO	6.788,32	6.788,32	6.788,32	0,00
2021	3491	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 N?000058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	379.500,00	252.608,50	252.608,50	126.891,50
2021	3492	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 N?000058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
2021	3493	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 N?000058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
2021	3494	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 N?000058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	492.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00
2021	3495	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	1.328,40	0,00
2021	3496	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3497	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2021	3498	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	750,00	750,00	750,00	0,00
2021	3499	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	3500	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	3501	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	3502	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	450,00	450,00	450,00	0,00
2021	3503	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2021	3730	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 HORTIFRUTIGRANJEIROS 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	490.000,00
2021	3731	10032021	PP	SB	023565/2021	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 MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021	TESOURO	65,00	0,00	0,00	65,00
2021	3732	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	2.044,00	0,00
2021	3733	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	2.704,00	0,00
2021	3734	10032021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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	902.000,00	714.453,60	0,00
2021	3735	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	962.000,00	962.000,00	0,00
2021	3736	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	3.789,84	3.789,84	0,00
2021	3737	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	568,54	568,54	0,00
2021	3738	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 DESENTUPIDURA 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	3.740,00	3.740,00	0,00
2021	3739	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 N? 355/2020. PC1243/2020A002,AF:614/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2021	3740	10032021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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.PRORROGACAO 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	3741	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 N? 260/2020. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021 PC715/2020A003,AF:616/2021 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	3742	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 N? 239/2020. PC718/2020A002,AF:605/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020	TESOURO	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00
2021	3967	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 RAIO X ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 402/2020 PC1167/2020A003,AF:708/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3968	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1029884-53.2019.8.26.0564, FILE: 19007-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB93194/2019	TESOURO	812,69	812,69	812,69	0,00
2021	3969	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1020732-78.2019.8.26.0564, FILE: 18677-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71289/2019	TESOURO	823,12	823,12	823,12	0,00
2021	3970	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, 1¼VFP, ACAO N? 0028454-30.2012.8.26.0564, FILE: 9639-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB18660/2021	TESOURO	1.324,41	1.324,41	1.324,41	0,00
2021	3971	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 MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL - [EMPENHO COMPLEMETAR] PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 PC DIGITAL:PPSB42576/2020	TESOURO	1.000,00	190,02	190,02	0,00
2021	3972	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	16.728,00	16.728,00	0,00
2021	3973	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 EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLU ├?O INJETAVEL, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG E METFORMINA + VIDAGLIPTINA 50/1000MG.- EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC456/2021,AF:703/2021	TESOURO	12.819,10	12.772,06	12.772,06	0,00
2021	3974	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]. PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	974.256,14
2021	3975	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	743,00	743,00	0,00
2021	3976	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 PC2118/2020A001,AF:801/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	3977	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 N? 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	3978	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 N? 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	3979	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, 1¼ VFP, ACAO N? 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	3980	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, 2¼ VFP, ACAO N? 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	3981	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, 4¼VARA TRABALHISTA, ACAO N? 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	4207	5042021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20.	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	4208	5042021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N? 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3¼ VARA CIVEL. PPSB52171/2013 PC DIGITAL 131/2021	TESOURO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	4209	5042021	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 PC DIGITAL 45007/2020	TESOURO	36.256,00	36.256,00	36.256,00	0,00
2021	4210	5042021	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 PC DIGITAL 45004/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	4211	6042021	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	1.093,26	1.093,26	1.093,26	0,00
2021	4212	6042021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	46522942000130	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB7315/2021	TESOURO	469,54	469,54	469,54	0,00
2021	4213	6042021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB7315/2021	TESOURO	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	4214	6042021	PP	SB	019166/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ROBERTO MARTINS CARVALHO , MATRICULA 2365-5, EM FAVOR DE DALILA TEODORA COUTINHO CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19166/21.	TESOURO	4.965,83	4.965,83	4.965,83	0,00
2021	4215	6042021	PP	SB	018622/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA OLGA LAZAROV, MATRICULA 478-6, EM FAVOR DE MARIA ROSICLER DE SOUZA MATHEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 18622/21.	TESOURO	1.843,57	1.843,57	1.843,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4216	6042021	PP	SB	016921/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ITAMAR CASTRIOTTO, MATRICULA 9087-8, EM FAVOR DE MARCIA INES DEL REY CASTRIOTTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16921/2021.	TESOURO	12.039,78	12.039,78	12.039,78	0,00
2021	4217	6042021	PP	SB	017431/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE FERNANDES MAGALHAES MATRICULA 2789-5, EM FAVOR DE ELIETE MARIA DE MOURA MAGALHAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PC DIGITAL 17431/2021	TESOURO	2.221,58	2.221,58	2.221,58	0,00
2021	4218	6042021	PP	SB	016929/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA SWIECIK MATRICULA 34.321-7, EM FAVOR DE MARIANA SWIECIK RODRIGUES LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PC DIGITAL 16929/2021	TESOURO	2.939,24	0,00	0,00	0,00
2021	4219	6042021	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	22.952,00	16.143,72	16.143,72	0,00
2021	4220	6042021	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	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2021	4221	6042021	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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2021	4222	6042021	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	3.446,00	2.459,72	2.459,72	0,00
2021	4223	6042021	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	13.665,00	8.427,01	8.427,01	0,00
2021	4224	6042021	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 094652/2020	TESOURO	15.430,00	10.434,00	10.434,00	0,00
2021	4450	12042021	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	6.837,66	6.837,66	6.837,66	0,00
2021	4451	12042021	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	21.260,53	21.260,53	21.260,53	0,00
2021	4452	12042021	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	15.890,28	15.890,28	15.890,28	0,00
2021	4453	12042021	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	18.571,93	18.571,93	18.571,93	0,00
2021	4454	12042021	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	4.460,27	4.460,27	4.460,27	0,00
2021	4455	12042021	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	13.369,94	13.369,94	13.369,94	0,00
2021	4456	12042021	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	3.316,37	3.316,37	3.316,37	0,00
2021	4457	12042021	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	21.421,79	21.421,79	21.421,79	0,00
2021	4458	12042021	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	8.515,97	8.515,97	8.515,97	0,00
2021	4461	12042021	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	9.252,68	9.252,68	9.252,68	0,00
2021	4462	12042021	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	7.424,04	7.424,04	7.424,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4463	12042021	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	13.558,17	13.558,17	13.558,17	0,00
2021	4464	12042021	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	9.777,73	9.777,73	9.777,73	0,00
2021	4660	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	6.316,09	6.316,09	6.316,09	0,00
2021	4661	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	10.900,51	10.900,51	10.900,51	0,00
2021	4662	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	8.225,83	8.225,83	8.225,83	0,00
2021	4663	13042021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	4.291,66	4.291,66	4.291,66	0,00
2021	4664	13042021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	5.281,09	5.281,09	5.281,09	0,00
2021	4665	13042021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	1.821,06	1.821,06	1.821,06	0,00
2021	4666	13042021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017	TESOURO	2.003,17	2.003,17	2.003,17	0,00
2021	4667	14042021	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 SAO BERNARDO DO CAMPO II, COMPOSTO PELO CORREDOR SAO PEDRO (C),CORREDOR ROTARY(E),CORREDOR CASTELO BRANCO(H), CORREDOR GALVAO BUENO(J) E TERMINAL BATISTINI. PC1398/2017,CONTRATO:09/2018 PROCESSO DIGITAL:40729/2020	OPERACOES DE CREDITO	604.012,28	604.012,28	604.012,28	0,00
2021	4668	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	8.504,62	8.504,62	8.504,62	0,00
2021	4659	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	8.442,67	8.442,67	8.442,67	0,00
2021	4669	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	6.453,96	6.453,96	6.453,96	0,00
2021	4670	14042021	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	3.816,52	3.816,52	3.816,52	0,00
2021	4882	15042021	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 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	11.515,81	11.515,81	11.515,81	0,00
2021	4883	15042021	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 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	9.046,66	9.046,66	0,00	0,00
2021	4884	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	705.000,00	705.000,00	662.047,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4885	15042021	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	57.562,67	57.562,67	57.562,67	0,00
2021	4886	15042021	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	30.492,46	30.492,46	0,00	0,00
2021	4887	15042021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ 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 130/134 PPSB39465/2020,CONVENIO:166/2017-SE	TESOURO	32.797,67	32.797,67	32.797,67	0,00
2021	4888	15042021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ 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 130/134 PPSB39465/2020,CONVENIO:166/2017-SE	TESOURO	16.405,06	0,00	0,00	0,00
2021	4889	15042021	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 126/130 PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	26.305,31	26.305,31	26.305,31	0,00
2021	4890	15042021	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 126/130 PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	18.897,87	18.897,87	0,00	0,00
2021	4891	15042021	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 126/130 PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	28.093,54	28.093,54	28.093,54	0,00
2021	4892	15042021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	50.000,00	44.719,98	44.719,98	0,00
2021	4893	15042021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	10.000,00	7.854,02	7.854,02	0,00
2021	4895	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB90437/20	TESOURO	33.644,00	33.644,00	33.644,00	0,00
2021	4881	15042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	11.000,00	4.035,03	4.035,03	0,00
2021	5109	20042021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE 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 PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	154.647,36	144.689,44	144.689,44	0,00
2021	5110	20042021	PP	SB	066838/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2021-VI, EMITIDO EM 03/03/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1019996-60.2019.8.26.0564, FILE: 18597-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66838/2019	TESOURO	830,76	830,76	830,76	0,00
2021	5111	20042021	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	159,82	159,82	159,82	0,00
2021	5112	20042021	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	29.710,00	17.374,44	17.374,44	0,00
2021	5113	20042021	PP	SB	058843/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/21-VI EMITIDO EM 3/3/2021,Vla VARA CIVEL, ACAO 1016757-48.2019.8.26.0564 - FILE 18445-3 ACAO:OBRIGACAO DE FAZER, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB58843/2019	TESOURO	830,76	830,76	830,76	0,00
2021	5114	20042021	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	31,93	31,93	31,93	0,00
2021	5115	20042021	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	6.559,94	6.559,94	6.559,94	0,00
2021	5116	20042021	PP	SB	059207/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/21-VI EMITIDO EM 3/3/2021,Vla VARA CIVEL, ACAO 1015965-94.2019.8.26.0564,FILE 18455-3, ACAO:OBRIGACAO DE FAZER, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB59207/2019	TESOURO	830,76	830,76	830,76	0,00
2021	5117	20042021	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	5.942,45	2.646,90	2.646,90	3.295,55
2021	5118	20042021	PP	SB	059212/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/21-VI EMITIDO EM 3/3/2021,Vla VARA CIVEL, ACAO 1016756-63.2019.8.26.0564,, FILE 18456-3, ACAO:OBRIGACAO DE FAZER - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB59212/2019	TESOURO	830,76	830,76	830,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5119	20042021	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	43.356,00	26.461,70	26.461,70	0,00
2021	5120	20042021	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	1.521,00	505,82	505,82	0,00
2021	5121	20042021	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	11.576,00	2.701,02	2.701,02	0,00
2021	5122	20042021	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	32.651,00	31.133,30	31.133,30	0,00
2021	5123	20042021	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	2.328,00	1.191,82	1.191,82	0,00
2021	5124	20042021	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	72.537,00	36.319,30	36.319,30	0,00
2021	5125	20042021	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	41.182,00	20.183,71	20.183,71	0,00
2021	5126	20042021	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	45.423,00	28.528,70	28.528,70	0,00
2021	5339	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	70.356,85	16.131,57	16.131,57	0,00
2021	5340	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	633.211,72	145.184,06	145.184,06	0,00
2021	5341	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	633.211,72	145.184,07	145.184,07	0,00
2021	5342	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	70.356,85	16.131,56	16.131,56	0,00
2021	5343	26042021	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	142.604,01	142.604,01	142.604,01	0,00
2021	5344	26042021	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	519.874,53	519.874,53	519.874,53	0,00
2021	5345	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	TESOURO	70.356,85	16.131,51	16.131,51	0,00
2021	5346	26042021	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	2.367.959,62	2.367.959,62	2.367.959,62	0,00
2021	5347	26042021	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	18.220,57	18.220,57	18.220,57	0,00
2021	5348	26042021	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 AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL:766/2021	OPERACOES DE CREDITO	633.211,72	145.184,04	145.184,04	0,00
2021	5349	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	5350	26042021	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	5.544,18	5.544,18	5.544,18	0,00
2021	5351	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	5352	26042021	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	41.375,50	41.375,50	41.375,50	0,00
2021	5353	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5575	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.848.000,00	0,00	0,00	2.848.000,00
2021	5576	28042021	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 TECNOLOGICA 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	83.440,34	83.440,34	83.440,34	0,00
2021	5577	28042021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:00042/2019 PC DIGITAL:PC1188/2019	TESOURO	56.000,00	48.792,08	48.792,08	0,00
2021	5578	28042021	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 TECNOLOGICA 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	28.772,54	28.772,54	28.772,54	0,00
2021	5579	28042021	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. PC80072/2015,CONTRATO:00035/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB43511/2020	TESOURO	330,00	330,00	330,00	0,00
2021	5580	28042021	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 TECNOLOGICA 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	31.649,79	31.649,79	31.649,79	0,00
2021	5581	28042021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019					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 WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF. PGM.S N.141/2021 EM FLS 303/307 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 314PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	146.740,00	0,00	0,00	146.740,00
2021	5582	28042021	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. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	6.770.000,00	3.878.275,47	3.878.275,47	0,00
2021	5583	28042021	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. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	30.800,00	23.100,00	15.400,00	0,00
2021	5584	28042021	PC		002370/2019	PREGAO ELETRONICO	00457/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01057/2021	19/04/2021	5.036,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA	58450446000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.318/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/SETEMBRO/2020 PC2370/2019A001,AF:1057/2021 PROCESSO DIGITAL: 1490/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.036,97	5.036,97	5.036,97	0,00
2021	5585	28042021	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	2.695.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020	TESOURO	415.928,00	0,00	0,00	0,00
2021	5586	28042021	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 PROCESSO DIGITAL:40129/2020-SB	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5800	30042021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,65%. MANIFESTACAO PGM.S N? 61/2021 EM FLS. 625/626. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 640/641 E COTA SA.3 EM FLS. 651. TD COJUL:99991/2021,PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	3.463,59	0,00	0,00	0,00
2021	5801	30042021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA T?XTIL - 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. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	8.060,00	6.429,60	4.511,84	0,00
2021	5802	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	19.643,71	19.643,71	19.643,71	0,00
2021	5803	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	6.773,69	6.773,69	6.773,69	0,00
2021	5804	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	7.451,06	7.451,06	7.451,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5805	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.1%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.175/2021 EM FLS.298/299.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/ RATIFICACAO EM FLS.314. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	36.732,25	3.778,68	3.778,68	0,00
2021	5806	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.1%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.175/2021 EM FLS.298/299.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/ RATIFICACAO EM FLS.314. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	12.666,29	1.302,99	1.302,99	0,00
2021	5807	30042021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO.1%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.175/2021 EM FLS.298/299.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO/ RATIFICACAO EM FLS.314. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	13.932,92	1.433,29	1.433,29	0,00
2021	5808	30042021	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:00034/2016PROC.DIGITAL SB37972/2020	TESOURO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	5809	30042021	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:00034/2016PROC.DIGITAL SB37972/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5810	30042021	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:00034/2016PROC.DIGITAL SB37972/2020	TESOURO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	5811	30042021	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	1.920,00	979,00	979,00	0,00
2021	5812	30042021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2966	4022021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	26.493,65	26.493,65	26.493,65	0,00
2021	2967	4022021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	1.951,08	1.824,97	1.824,97	0,00
2021	2968	4022021	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
2021	2969	4022021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	62.931,15	62.931,15	62.931,15	0,00
2021	2970	4022021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	981,24	981,24	981,24	0,00
2021	2971	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	7.490,09	7.490,09	7.490,09	0,00
2021	2972	4022021	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 ODONTOLOGICOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 402/2020 PC1167/2020A003,AF:216/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	8.030,60	8.030,60	8.030,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2973	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	1.821,85	1.821,85	1.821,85	0,00
2021	2974	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	45.954,84	45.954,84	45.954,84	0,00
2021	2975	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	9.608,15	9.608,15	9.608,15	0,00
2021	2976	4022021	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 AREIA MEDIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.333/2020. PC1040/2020A002,AF:219/2021 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020	TESOURO	1.027.440,00	1.026.936,39	1.026.936,39	0,00
2021	2977	4022021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2459/2021. PPSB7315/2021	TESOURO	1,75	1,75	1,75	0,00
2021	2978	4022021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2460/2021. PPSB7315/2021	TESOURO	0,89	0,89	0,89	0,00
2021	3226	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	11.002,00	11.002,00	0,00
2021	3227	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 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 N?59/2021 EM FLS.746/747. TERMO DE APROVACAO EM FLS.753. TERMO DEHOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.754.	TESOURO	13.706,83	13.706,83	13.706,83	0,00
2021	3228	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	37.893,10	0,00
2021	3229	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	3230	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	11,80
2021	3231	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 PRE ̄OS N.339/2020. PC1076/2020A001,AF:351/2021 PROCESSO DIGITAL: 1595/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	3232	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	3233	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	3234	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	3235	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	4.319,40	4.319,40	0,00
2021	3236	16022021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	3237	16022021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	639.471,81	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	31.600,00	31.600,00	0,00
2021	3238	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	3239	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. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2021	6081	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2021	6082	7052021	PP	SB	033969/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SEBASTIAO BATISTA DE FARIAS MATRICULA 1887-2, EM FAVOR DE SONIA REGINA DE OLIVEIRA FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33969/2021	TESOURO	2.071,22	2.071,22	2.071,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6083	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	398.580,60	398.580,60	398.580,60	0,00
2021	6084	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2021	6085	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	6086	7052021	PP	SB	034102/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA: ERICA VANESSA LOPES RODRIGUES - MATRICULA 34.965-3, EM FAVOR DE ELTON RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34102/2021	TESOURO	771,92	771,92	771,92	0,00
2021	6087	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	530.872,88	530.872,88	530.872,88	0,00
2021	6088	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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]. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021. MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTOSS N?3/2021 (SETIMO).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	161.592,31	161.592,31	161.592,31	0,00
2021	6089	7052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/2021 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.775 PC236/2019,CONTRATO:36/2019PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	5.200,00	2.617,62	2.617,62	0,00
2021	6090	7052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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] MANIFESTACAO PGM.5 N?252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 N?255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS N?3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.660.664,91	2.660.664,91	2.660.664,91	0,00
2021	6091	7052021	PP	SB	034793/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO: JOAO APARECIDO PEDRELLE - MATRICULA 1247-8, EM FAVOR DE MARIA GRACA SIQUEIRA PEDRELLE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 34793/2021	TESOURO	3.215,48	3.215,48	3.215,48	0,00
2021	6092	7052021	PC		000522/2021	PREGAO ELETRONICO	00084/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01185/2021	03/05/2021	9.743,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO DE PAREDE EM TUBO DE A┼O. PC522/2021,AF:1185/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.743,50	9.743,50	9.743,50	0,00
2021	6362	11052021	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 094652/2020	TESOURO	781,00	0,00	0,00	0,00
2021	6363	11052021	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 094652/2020	TESOURO	8.516,00	0,00	0,00	0,00
2021	6364	11052021	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 094652/2020	TESOURO	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00
2021	6365	11052021	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 094652/2020	TESOURO	1.372,00	0,00	0,00	0,00
2021	6366	11052021	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 094652/2020	TESOURO	5.066,00	0,00	0,00	0,00
2021	6367	11052021	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 094652/2020	TESOURO	2.359,00	0,00	0,00	0,00
2021	6368	11052021	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	249,00	0,00	0,00	0,00
2021	6369	11052021	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	17.056,00	0,00	0,00	0,00
2021	6370	11052021	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	20.019,00	5.016,77	5.016,77	0,00
2021	6360	11052021	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 094652/2020	TESOURO	1.569,00	0,00	0,00	0,00
2021	6361	11052021	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 094652/2020	TESOURO	280,00	0,00	0,00	0,00
2021	6371	11052021	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	7.224,00	0,00	0,00	0,00
2021	6372	11052021	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	5.732,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6373	11052021	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	2.471,00	706,69	706,69	0,00
2021	6374	11052021	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	594,00	0,00	0,00	0,00
2021	6375	11052021	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	20.543,00	10.754,57	10.754,57	0,00
2021	6376	11052021	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	1.096,00	0,00	0,00	0,00
2021	6377	11052021	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	4.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	6378	11052021	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	788,00	0,00	0,00	0,00
2021	6379	11052021	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	10.562,00	0,00	0,00	0,00
2021	6380	11052021	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	690,00	0,00	0,00	0,00
2021	6381	11052021	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	128,00	0,00	0,00	0,00
2021	6605	18052021	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 258/2021 EM FLS. 1878(F/V)/ 1879. TD COJUL N? 60/2021 EM FLS. 1885/1886. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1887.PC1989/2018,CONTRATO:52/2019,	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	6606	18052021	PP	SB	061768/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DAS GRACAS DIAS ALVES	13990074830	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2021-4, EMITIDO EM 13/04/2021, 4¼VARA TRABALHISTA, ACAO N?0002145-96.2012.5.02.0464,AUTOS 2145/2012 FILE: 10676-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB61768/2012. PROC DIGITAL SB38210/2021.	TESOURO	6.311,94	6.311,94	6.311,94	0,00
2021	6607	18052021	PP	SB	017912/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2021 EMITIDO EM 20/4/2021,Vla.VARA CIVEL,ACAO 1000457-74.2020.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB17912/2020	TESOURO	822,32	822,32	822,32	0,00
2021	6608	18052021	PP	SB	010844/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BRUNO GUILHERME VARGAS FERNANDES	30917314808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2021,EMITIDO EM 19/4/2021,AUTOS 289/2019,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,ACAO 0008248-14.2020.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB10844/2020	TESOURO	451,28	451,28	451,28	0,00
2021	6609	18052021	PP	SB	003896/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2021 EMITIDO EM 20/4/2021,Vla.VARA CIVEL,ACAO 1031742-22.2019.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB3896/2020	TESOURO	825,16	825,16	825,16	0,00
2021	6610	18052021	PP	SB	037103/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EVALDO RIBEIRO SILVA	57816638515	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2021 - 2, EMITIDO EM 16/04/2021, 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N?0014029-17.2020.8.26.0564, AUTOS 941/2019, FILE: 17610-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. PPSB37103/2021	TESOURO	294,95	294,95	294,95	0,00
2021	6614	18052021	PP	SB	011813/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO PEREIRA NEVES	08000322846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 677/2021-2, EMITIDO EM 16/04/2021, ACAO N? 0006776-75.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: DESAPROPRIACAO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11813/2014.PROC DIGITAL SB37076/2021.	TESOURO	1.889,66	1.889,66	1.889,66	0,00
2021	6615	18052021	PP	SB	057191/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2021,EMITIDO EM 26/3/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0016785-33.2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB57191/2020	TESOURO	305,45	305,45	305,45	0,00
2021	6616	18052021	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. REFERENTE A REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. TERMO DE APROVACAO EM FLS. 46. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017,PROCESSO DIGITAL:PC541/2021.	TESOURO	920,00	920,00	920,00	0,00
2021	6617	18052021	PP	SB	011813/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARMANDO YUKISHIGUE IOCUNO NOBUTAKA	93798857849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2021 - 2, EMITIDO EM 16/04/2021, 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0006776-75.2020.8.26.0564. ACAO: DESAPROPRIACAO. PPSB11813/2014.PROC DIGITAL SB37076/2021.	TESOURO	8.041,26	8.041,26	8.041,26	0,00
2021	6618	18052021	PP	SB	057191/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 8/2021, EMITIDO EM 26/3/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0016785-33.2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB57191/2020	TESOURO	305,45	305,45	305,45	0,00
2021	6619	18052021	PP	SB	067642/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 224/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO N? 0022460-11.2018.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB67642/2020	TESOURO	1.524,94	1.524,94	1.524,94	0,00
2021	6620	18052021	PP	SB	067642/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 246/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO N? 0022460-11.2018.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB67642/2020.	TESOURO	1.524,93	1.524,93	1.524,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6604	18052021	PP	SB	071264/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2021 EMITIDO EM 20/4/2021,Vla.VARA CIVEL,ACAO: 1021389-20.2019.8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB71264/2019	TESOURO	835,74	835,74	835,74	0,00
2021	6621	18052021	PP	SB	061571/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA APARECIDA DOS SANTOS.	12450370803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB61571/2015,PC.DIG.SB41309/2021	TESOURO	9.398,26	9.398,26	9.398,26	0,00
2021	3504	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	3505	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	34.000,00	0,00
2021	3506	25022021	PC		000263/2021	DISPENSA	00045/2021	AUTORIZACAO 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	3507	25022021	PC		000263/2021	DISPENSA	00045/2021	AUTORIZACAO 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	3508	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.176.000,00	783.176,14	783.176,14	392.823,86
2021	3509	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	226.500,00	226.500,00	226.500,00	0,00
2021	3510	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
2021	3511	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	439.500,00	439.500,00	439.500,00	0,00
2021	3512	25022021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO 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	3513	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00
2021	3514	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	3515	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2021	3516	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2021	3744	10032021	PC		000261/2020	PREGAO ELETRONICO	00057/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00597/2021	05/03/2021	19.011,72	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE L?MPADA VAPOR MET?LICO, 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	19.011,72	0,00
2021	3745	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.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 98/2021 EM FLS.389/390 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.394 PC1990/2019,CONTRATO:51/2020	TESOURO	12.700,00	12.700,00	9.093,04	0,00
2021	3746	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	3.796,00	3.796,00	0,00
2021	3747	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	37.007,40	0,00
2021	3748	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3749	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	3750	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 N? 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	1.322,40	0,00	0,00	1.322,40
2021	3751	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 N? 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	456,00	0,00	0,00	456,00
2021	3752	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 PRECOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	4.141,20	4.141,20	4.141,20	0,00
2021	3753	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 PRECOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2021	3743	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	04027894000750	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 217/2020. PC714/2020A002,AF:607/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2021	3754	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 LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	501,60	0,00	0,00	501,60
2021	3755	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 PRECOS 22/2021 PC2186/2020A003,AF:626/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	1.570,80	1.570,80	1.570,80	0,00
2021	3756	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 PRECOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00
2021	3982	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). [JUROS 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	3983	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	19.910,00	19.910,00	0,00
2021	3984	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	42.125,00	42.125,00	0,00
2021	3985	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	810,00	0,00
2021	3986	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:690/2021	TESOURO	343,50	343,50	343,50	0,00
2021	3987	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	3.025,50	3.025,50	0,00
2021	3988	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 ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 406/2020. PC1469/2020A001,AF:778/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	3.634,68	3.634,68	3.634,68	0,00
2021	3989	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	0,10	0,10	0,00
2021	3990	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 100UI/ML - EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 256/2020. PC717/2020A002,AF:726/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2020	TESOURO	14.232,00	14.232,00	14.232,00	0,00
2021	3991	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 INSCRI ├?O. PC401/2021,AF:798/2021	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	3992	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 100UI/ML. EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 172/2020. PC146/2020A002,AF:768/2021 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020	TESOURO	2.446,25	2.446,25	2.446,25	0,00
2021	3993	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 DEXCLOROFENIRAMINA 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	5.920,00	5.920,00	0,00
2021	3994	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 PRE ├OS N.540/2020. PC2028/2020A001,AF:779/2021 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020	TESOURO	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2021	3995	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	6.492,83	6.492,83	0,00
2021	3996	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	6.485,97	6.485,97	0,00
2021	4225	6042021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4226	6042021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00930/2021	05/04/2021	104.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.167/20. PC147/2020A001,AF:930/2021 PROCESSO DIGITAL: 970/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	104.700,00	104.700,00	104.700,00	0,00
2021	4227	6042021	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00897/2021	05/04/2021	10.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.146/2021 PC2554/2020A001,AF:897/2021 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2021	4228	6042021	PC		002537/2020	PREGAO ELETRONICO	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00895/2021	31/03/2021	10.305,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.114/2021 PC2537/2020A001,AF:895/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.305,00	10.305,00	10.305,00	0,00
2021	4229	6042021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00894/2021	31/03/2021	23.187,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N112/2021 PC2520/2020A006,AF:894/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	23.187,50	23.187,50	23.187,50	0,00
2021	4230	6042021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00918/2021	05/04/2021	4.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.126/2021 PC7/2021A002,AF:918/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	4232	7042021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	4233	7042021	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 PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	4234	7042021	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(RETROFIS)E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM LED,COMPORTAMENTO DO CONSUMO ELETRICO (MEDICAO/VERIFICACAO) E SUPORTE TECNICO PARA OMUNICIPIO.ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	327.324,01	0,00	0,00	0,00
2021	4235	7042021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44850/2020	TESOURO	1.466,72	1.466,72	1.466,72	0,00
2021	4236	7042021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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 PROC. DIGITAL PC515/2019.	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4237	7042021	PC		000938/2020	PREGAO ELETRONICO	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00900/2021	05/04/2021	172.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 325/2020. PC938/2020A001,AF:900/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TESOURO	172.080,00	172.080,00	172.080,00	0,00
2021	4238	7042021	PP	SB	011852/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS	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	4239	7042021	PP	SB	004090/2017	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GRATIFICACAO A SERVIDORES P/ USO DE VEICULOS SOPE2	37160	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS PARTICULARES A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. - EXERCICIO 2021 - PPSB4090/2017,PC DIGITAL SB42042/2020	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4240	7042021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB65578/2020	TESOURO	2.618,56	0,00	0,00	2.618,56
2021	4465	12042021	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	12.826,60	12.826,60	12.826,60	0,00
2021	4466	12042021	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	9.445,61	9.445,61	9.445,61	0,00
2021	4467	12042021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00928/2021	05/04/2021	9.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.288/20. PC719/2020A001,AF:928/2021 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TESOURO	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2021	4468	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	9.164,63	9.164,63	9.164,63	0,00
2021	4469	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	7.351,14	7.351,14	7.351,14	0,00
2021	4470	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	12.743,09	12.743,09	12.743,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4471	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	10.008,90	10.008,90	10.008,90	0,00
2021	4472	12042021	PC		000204/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00936/2021	06/04/2021	1.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29500349000174	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310DN, MX410,MX51X, MX61X-10K. PC204/2021,AF:936/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2021	4473	12042021	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	1.245,30	1.245,30	1.245,30	0,00
2021	4474	12042021	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	860,28	860,28	0,00	0,00
2021	4475	12042021	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	13.381,45	13.381,45	13.381,45	0,00
2021	4476	12042021	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	9.571,22	9.571,22	0,00	0,00
2021	4477	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	18.062,60	18.062,60	18.062,60	0,00
2021	4672	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	19.844,60	19.844,60	19.844,60	0,00
2021	4673	14042021	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	2.923,72	2.923,72	2.923,72	0,00
2021	4674	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	21.278,60	21.278,60	21.278,60	0,00
2021	4675	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	15.302,60	15.302,60	15.302,60	0,00
2021	4676	14042021	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	15.452,11	15.452,11	15.452,11	0,00
2021	4677	14042021	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	11.895,02	11.895,02	11.895,02	0,00
2021	4678	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	1.218,29	1.218,29	1.218,29	0,00
2021	4679	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	897,45	897,45	897,45	0,00
2021	4680	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	25.691,22	25.691,22	25.691,22	0,00
2021	4671	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	29.384,60	29.384,60	29.384,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4681	14042021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	0066572800132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	11.839,83	11.839,83	11.839,83	0,00
2021	4682	14042021	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	22.944,75	22.944,75	22.944,75	0,00
2021	4683	14042021	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	16.472,86	16.472,86	0,00	0,00
2021	4896	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB90437/20	TESOURO	64.668,83	58.579,70	58.579,70	0,00
2021	4897	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB90437/20	OPERACOES DE CREDITO	483.956,16	483.956,16	483.956,16	0,00
2021	4898	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB90437/20	OPERACOES DE CREDITO	930.236,13	842.646,82	842.646,82	0,00
2021	4902	16042021	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	18.041,80	18.041,80	18.041,80	0,00
2021	4903	16042021	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 FORMA 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. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	26,00	26,00	26,00	0,00
2021	4904	16042021	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	18.369,71	18.369,71	18.369,71	0,00
2021	4905	16042021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
2021	4906	16042021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	26,00	26,00	26,00	0,00
2021	4907	16042021	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:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	4908	16042021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	4909	16042021	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:34/2016PROC DIGITAL SB38634/2020.	TESOURO	380,00	380,00	380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4910	16042021	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	725.700,99	725.700,99	0,00
2021	5127	20042021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	233.525,68	178.757,12	178.757,12	0,00
2021	5128	20042021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	5129	20042021	PP	SB	077497/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2021-VI, EMITIDO EM 04/03/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1024188-36.2019.8.26.0564, FILE: 18806-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77497/2019	TESOURO	830,01	830,01	830,01	0,00
2021	5130	20042021	PP	SB	077500/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2021-VI, EMITIDO EM 04/03/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1024189-21.2019.8.26.0564, FILE: 18807-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77500/2019	TESOURO	830,01	830,01	830,01	0,00
2021	5131	20042021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	142.869,76	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	21.030,40	0,00	0,00	0,00
2021	5132	22042021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01015/2021	14/04/2021	2.267,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 384/2020. PC1404/2020A001,AF:1015/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020	TESOURO	2.267,20	2.267,20	2.267,20	0,00
2021	5133	22042021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01049/2021	16/04/2021	11.599,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO ALIMENTAR E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2021 PC2142/2020A002,AF:1049/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	8.596,36	8.596,36	8.492,36	0,00
2021	5134	22042021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01049/2021	16/04/2021	11.599,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO ALIMENTAR E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2021 PC2142/2020A002,AF:1049/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.003,00	0,00	0,00	0,00
2021	5135	22042021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01040/2021	15/04/2021	32.916,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSAO FLEXLINK,LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX,TIRA REAGENTE E CARTUCHO PLASTI CO ACCUCHEK ATA DE REGISTRO DE PRECOS 97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:1040/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	32.916,00	32.915,87	32.915,87	0,00
2021	5136	22042021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01012/2021	14/04/2021	12.039,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A001,AF:1012/2021 PROCESSO DIGITAL: 590/2021	TESOURO	12.039,24	12.039,24	12.039,24	0,00
2021	5137	22042021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01031/2021	15/04/2021	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 386/2020. PC1404/2020A003,AF:1031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TESOURO	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	5138	22042021	PC		001470/2020	PREGAO ELETRONICO	00315/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01021/2021	14/04/2021	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 399/2020. PC1470/2020A001,AF:1021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020	TESOURO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	5139	22042021	PC		000349/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00970/2021	09/04/2021	300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO,RETARD. PC349/2021,AF:970/2021	TESOURO	300,00	300,00	300,00	0,00
2021	5140	22042021	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 PROCESSO DIGITAL:SB37549/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.548.000,00	298.390,97	298.390,97	0,00
2021	5354	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	5355	26042021	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 E DO CENFORPE. PC10282/2016,CONTRATO:65/2016 PC DIGITAL SB37993/2020	TESOURO	7.000,00	2.590,72	2.590,72	0,00
2021	5356	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS PC. DIGITAL 38456/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5357	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL 38.458/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2021	5358	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS PC. DIGITAL 38.461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00
2021	5359	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	5360	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	1.684,00	344,42	344,42	0,00
2021	5361	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	683,00	449,95	449,95	0,00
2021	5362	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.435,00	3.288,08	3.288,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5363	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.544,00	993,98	993,98	0,00
2021	5364	26042021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	5365	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	865,00	306,24	306,24	0,00
2021	5366	26042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS PC. DIGITAL 38.466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5367	26042021	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	4.425,00	2.468,64	2.468,64	0,00
2021	5368	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	17.575,00	9.138,61	9.138,61	0,00
2021	5369	26042021	PP	SB	054652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/21-6 EMITIDO 19/3/2021,AUTOS 2025/2001-6 6a.VARA CIVEL. ACAO 0025242-54.2019.8.26.0564- FILE 5527-3.ACAO:INDENIZA ├?O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB54652/2020	TESOURO	1.283,60	1.283,60	1.283,60	0,00
2021	5370	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.993,00	1.310,14	1.310,14	0,00
2021	5371	26042021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	50.305,00	31.145,57	31.145,57	0,00
2021	5587	28042021	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 HABITA CIONAIS 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5588	28042021	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. PC80072/2015CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020.	TESOURO	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2021	5589	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	7.398.170,73	486.504,16	486.504,16	6.911.666,57
2021	5590	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.715.700,00	3.915.700,00	3.915.700,00	9.800.000,00
2021	5591	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	844.483,00	844.483,00	844.483,00	0,00
2021	5592	28042021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006 PROCESSO DIGITAL:40742/2020-SB	TESOURO	154.084,16	0,00	0,00	0,00
2021	5593	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	2.418.145,20	0,00	0,00	2.418.145,20
2021	5594	28042021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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:61/2014PROCESSO DIGITAL:41639/2020-SB	OPERACOES DE CREDITO	10.670.000,00	5.785.931,93	5.785.931,93	0,00
2021	5595	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	3.036.735,91	630.350,94	630.350,94	2.406.384,97
2021	5596	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	950.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2021	5597	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	2.019.298,12	1.009.649,06	1.009.649,06	1.009.649,06
2021	5598	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	1.112.137,35	0,00	0,00	1.112.137,35
2021	5599	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	5.347.001,59	0,00	0,00	5.347.001,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5813	30042021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI ├?ES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PC DIGITAL 2243/2020	TESOURO	159.124,00	119.323,40	79.545,20	0,00
2021	5814	1052021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	9.200,00	1.919,50	1.919,50	0,00
2021	5815	1052021	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 PC1983/2020,CONTRATO:12/2021	TESOURO	2.991,00	0,00	0,00	0,00
2021	5816	1052021	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 PC1983/2020,CONTRATO:12/2021	OPERACOES DE CREDITO	26.919,00	0,00	0,00	0,00
2021	5817	3052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO ACERCA DA CONTABILIZACAO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA MEDIDA PROVISORIA 938/2020-TA.11/2020,CONF.MINUTAS GAM N.26 E 27/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.253.480,27	5.253.480,27	5.253.480,27	0,00
2021	5818	3052021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01089/2021	22/04/2021	3.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.070/2021. PC2536/2020A005,AF:1089/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TESOURO	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2021	5819	3052021	PP	SB	032048/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO BRUNO MASINI BORIM, MATRICULA 33803-6, EM FAVOR DE CAROLINA FELIX MASINI BORIM. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32048/2021.	TESOURO	4.869,32	4.869,32	4.869,32	0,00
2021	5820	3052021	PP	SB	021281/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA TADIA APARECIDA BRAVO DE CAMPOS, MATRICULA 26.146-3, EM FAVOR DE IVO RIBEIRO DE CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21281/2021.	TESOURO	2.748,36	2.748,36	2.748,36	0,00
2021	5821	3052021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01104/2021	23/04/2021	40,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.110/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A008,AF:1104/2021 PROCESSO DIGITAL: 536/2021	TESOURO	40,00	40,00	40,00	0,00
2021	5822	3052021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01105/2021	23/04/2021	7.705,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2021. PC111/2021A001,AF:1105/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021	TESOURO	7.705,50	7.705,50	7.705,50	0,00
2021	5823	3052021	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 EDNEIA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB77418/2019 PROCESSO DIGITAL:16990/2021-SB	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	5824	3052021	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 PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	5825	3052021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01099/2021	22/04/2021	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 PRECOS N.184/2020. PC534/2020A007,AF:1099/2021 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	5826	3052021	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 PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL:97226/2020-SB	TESOURO	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	2979	4022021	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 T?CNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES IN LOCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/20A006	TESOURO	1.526,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2021	2980	4022021	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	22228425000195	AQUISICAO DE ESTANTE EM A ├O 7 BANDEJAS. PC2551/2020,AF:222/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.720,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2021	2981	5022021	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	71,70	71,70	928,30
2021	2982	5022021	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	249,78	249,78	750,22
2021	2983	5022021	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 ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC125/2021,AF:218/2021	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	2984	5022021	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 SERVI ├OS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.ALTERACAO QUANTITATIVA DE 19,71%. MANIFESTACAO DA PGM.S N?050/2021 EM FLS.206/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020-TD 99991/2021.	TESOURO	267,00	267,00	267,00	0,00
2021	2985	5022021	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: BELIMUMABE 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC96/2021,AF:208/2021	TESOURO	17.499,60	17.499,60	17.499,60	0,00
2021	2986	5022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2987	5022021	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 PRECOS N.236/2020. EM DECORREMCIA 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	29.640,00	29.640,00	0,00
2021	2988	5022021	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 PEPTIDEOS 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
2021	2989	5022021	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	2990	5022021	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	754,60	0,00
2021	2991	5022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2021	04/02/2021	2.638,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A009,AF:250/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00
2021	2992	5022021	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	24.543,61	0,00
2021	2993	5022021	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	135.416,39	0,00
2021	3240	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, P╥ PARA SOLU├?O 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	3241	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	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	3242	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.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2021	3243	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	4.950,00	0,00
2021	3244	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	31.588,00
2021	3245	17022021	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. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.977,37	2.977,37	2.977,37	0,00
2021	3246	17022021	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	1.354,63	1.354,63	145,37
2021	3247	17022021	PP	SB	011425/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TAEKO KAYO	60699817820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2021 - 2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N?0026095-10.2012.8.26.0564, AUTOS 1491/2012, FILE: 9609-1, ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. CREDOR/HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11425/2021	TESOURO	785,18	785,18	785,18	0,00
2021	3248	17022021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO 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 CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE.	TESOURO	4.000,00	3.432,52	3.432,52	567,48
2021	3249	17022021	PP	SB	010249/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	04092960824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2021-6, EMITIDO EM 01/02/2021, 6¼ VARA CIVEL, AUTOS:1287/1988-6,ACAO N?0000215-56.1988.8.26.0564 FILE: 698-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB10249/1988 -(PC DIGITAL 10005/2021)	TESOURO	2.543,07	2.543,07	2.543,07	0,00
2021	3250	17022021	PP	SB	001701/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONRADO ORSATTI	16036386877	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:10471/2017,ACAO N?0008246-44.2020.8.26.0564 FILE:13956-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1701/2021	TESOURO	1.078,74	1.078,74	1.078,74	0,00
2021	3251	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	AQUIISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA PC28/2021,AF:418/2021	TESOURO	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00
2021	3252	17022021	PP	SB	001700/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:2090/2015,ACAO N?0006842-55.2020.8.26.0564 FILE:14791-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1700/2021	TESOURO	3.494,64	3.494,64	3.494,64	0,00
2021	3253	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	30379727000192	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PC28/2021,AF:419/2021	TESOURO	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
2021	6093	7052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. EMPENHO COMPLEMENTAR PC236/2019,CONTRATO:35/2019 PC DIGITAL:00023/2021	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	6094	7052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6095	7052021	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	45.000,00	15.812,01	0,00	0,00
2021	6096	7052021	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 N.15/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	62.500,00	24.013,44	24.013,44	0,00
2021	6097	7052021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01218/2021	04/05/2021	2.305,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E SENSICARE 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.103/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:1218/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	2.305,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	6098	7052021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01208/2021	04/05/2021	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2020 PC711/2020A005,AF:1208/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2021	6099	7052021	PC		001469/2020	PREGAO ELETRONICO	00319/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01201/2021	03/05/2021	4.153,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1469/2020A001,AF:1201/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	4.153,92	4.153,92	4.153,92	0,00
2021	6100	7052021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01205/2021	04/05/2021	36.602,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG E AMOXICILINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2020 PC1576/2020A005,AF:1205/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	36.602,40	36.602,40	36.602,40	0,00
2021	6101	7052021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01232/2021	04/05/2021	4.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG SOLUCAO OTOLOGICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 479/2020 PC1734/2020A001,AF:1232/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
2021	6102	7052021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01198/2021	03/05/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.343/2020. PC1029/2020A004,AF:1198/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	6103	7052021	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.PC17/2020,CONTRATO:18/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	6104	7052021	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	56.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	6382	11052021	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	2.412,00	0,00	0,00	0,00
2021	6383	11052021	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	14.988,00	6.031,57	6.031,57	0,00
2021	6384	11052021	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	1.755,00	0,00	0,00	0,00
2021	6385	11052021	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	8.781,00	4.870,88	4.870,88	0,00
2021	6386	11052021	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	4.648,00	0,00	0,00	0,00
2021	6387	11052021	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	7.404,00	6.761,35	6.761,35	0,00
2021	6388	11052021	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	3.959,00	0,00	0,00	0,00
2021	6389	11052021	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	8.097,00	549,65	549,65	0,00
2021	6390	11052021	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	16.992,00	6.672,64	6.672,64	0,00
2021	6391	11052021	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	4.188,00	374,33	374,33	3.438,37
2021	6392	11052021	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	2.057,00	0,00	0,00	0,00
2021	6393	11052021	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	14.068,00	0,00	0,00	0,00
2021	6394	11052021	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	4.523,00	0,00	0,00	0,00
2021	6395	11052021	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	43.473,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6396	11052021	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	598,00	0,00	0,00	0,00
2021	6397	11052021	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	13.984,00	5.158,29	5.158,29	0,00
2021	6398	11052021	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	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2021	6399	11052021	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	30.268,00	20.850,84	20.850,84	0,00
2021	6400	11052021	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	13.275,00	8.010,37	8.010,37	0,00
2021	6401	11052021	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	3.981,00	0,00	0,00	0,00
2021	6402	11052021	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	31.097,00	25.643,61	25.643,61	0,00
2021	6403	11052021	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	20.473,00	16.708,32	16.708,32	0,00
2021	6622	18052021	PP	SB	061452/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 2/2021-2, EMITIDO EM 26/03/2021, ACAO N? 0010624-70.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61452/2020	TESOURO	1.487,98	1.487,98	1.487,98	0,00
2021	6623	18052021	PP	SB	061452/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 4/2021-2, EMITIDO EM 26/03/2021, ACAO N? 0010624-70.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61452/2020.	TESOURO	1.487,97	1.487,97	1.487,97	0,00
2021	6624	18052021	PP	SB	000574/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SB 7075/2019. PPSB574/2021	TESOURO	3.316,60	3.316,60	3.316,60	0,00
2021	6625	18052021	PP	SB	040567/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GLAUBER RAMOS TONHAO	26094540824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2021 EMITIDO EM 27/04/21,2a.VARA FAZENDA PUBLICA, FILE:16531-1 ACAO:0014965-42.2020.8.26.0564 ACAO:REPETICAO DE INDEBITO - HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB40567/2021	TESOURO	447,91	447,91	447,91	0,00
2021	6626	18052021	PP	SB	060577/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VANESSA CONCEICAO DOS SANTOS	22439287873	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2021 EMITIDO EM 27/04/21,2a.VARA FAZENDA PUBLICA, FILE:11349-1 ACAO:0000936-89.2017.8.26.0564 ACAO:EXECUCAO FISCAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60577/2016,PC.DIG.SB40565/2021	TESOURO	1.365,50	1.365,50	1.365,50	0,00
2021	6627	18052021	PP	SB	039294/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIO AFONSO GIUGLIANO	07567364808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2021 EMITIDO EM 26/04/21,1a.VARA CIVEL, FILE:14613-1 ACAO:0006928-60.2019.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MORAIS - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB39294/2021	TESOURO	580,31	580,31	580,31	0,00
2021	6628	18052021	PP	SB	051549/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2021, EMITIDO EM 26/04/21, 1a.VARA CIVEL, FILE:10581-3. ACAO: 0022269-29.2019.8.26.0564. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51549/2012,PROCESSO DIGITAL:PPSB39097/2021	TESOURO	1.115,97	1.115,97	1.115,97	0,00
2021	6629	18052021	PP	SB	042703/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA	28331953894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2021 EMITIDO EM 26/04/21,1a.VARA CIVEL, FILE:11111-3 ACAO:0012876-80.2019.8.26.0564 ACAO:REPARACAO DE DANOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB42703/2013,PC.DIG.SB39016/2021	TESOURO	3.747,80	3.747,80	3.747,80	0,00
2021	6630	18052021	PP	SB	059884/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	02509491000126	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 50/2021-2 EMITIDO EM 16/04/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA AUTOS 9065/2017 - FILE 13412-1 ACAO N.0010509-49.2020.8.26.0564 ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - PPSB59884/2020	TESOURO	296,51	296,51	296,51	0,00
2021	6631	18052021	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. 1¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 100/2021 EM FLS. 150/151. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 155. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	187.500,00	110.306,40	110.306,40	0,00
2021	6632	18052021	PP	SB	059884/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GODOI & ZAMBO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01973405000179	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2021-2 EMITIDO EM 16/04/2021 AUTOS 9065/2017-2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA - ACAO 0010509-49.2020.8.26.0564 ACAO:ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB59884/2020	TESOURO	2.329,14	2.329,14	2.329,14	0,00
2021	6633	18052021	PP	SB	059399/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 268/2021-2 EMITIDO EM 20/04/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0026595-66.2018.8.26.0564, FILE 9597-3. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB59399/2020	TESOURO	1.034,08	1.034,08	1.034,08	0,00
2021	6634	18052021	PP	SB	059399/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 265/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO N? 0026595-66.2018.8.26.0564 - FILE 9597-3 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB59399/2020.	TESOURO	1.034,07	1.034,07	1.034,07	0,00
2021	6638	18052021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,096%.MANIFESTACAO PGM.5 N? 244/2021 EM FLS. 9707(F/V)/9708. TD COJULN? 59/2021 EM FLS.9718/9719. TERMO DE HOMOLOGACAO	OPERACOES DE CREDITO	278.375,81	262.958,08	262.958,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6639	18052021	PP	SB	061571/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCEICAO DA COSTA BARBOSA	12433266890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB61571/2015,PC.DIG.SB41309/2021	TESOURO	9.219,02	9.219,02	9.219,02	0,00
2021	3517	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2021	3518	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	3519	25022021	PC		000194/2020	PREGAO ELETRONICO	00070/2020	AUTORIZACAO 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	24.000,00	0,00
2021	3520	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	3521	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	3523	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 MUNIPIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	3524	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 LICITACOES 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	1.646,71	1.646,71	0,00
2021	3525	26022021	PC		002490/2020	PREGAO ELETRONICO	00561/2020	AUTORIZACAO 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
2021	3526	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	3527	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	6.664,00	0,00
2021	3528	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 DUPLO. PC2081/2020,AF:488/2021	TESOURO	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00
2021	3529	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	33.308,00	0,00
2021	3530	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 DUPLO. PC2081/2020,AF:488/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2021	3531	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	AQUIISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISDTRO DE PRECO N. 356/2020 PC1139/2020A001,AF:492/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TESOURO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2021	3758	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 PRECOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	665,50	665,50	665,50	0,00
2021	3759	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 PRECOS N? 212/2020. PC131/2020A002,AF:637/2021 PROCESSO DIGITAL: 1149/2020	TESOURO	716,00	716,00	716,00	0,00
2021	3760	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 316¼2021 REUNIAO ORDINARIA DO FAE EM FLS. 59/60. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	3761	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2021	10/03/2021	667,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO EM ACO FINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 211/2020. PC131/2020A001,AF:639/2021 PROCESSO DIGITAL: 1148/2020	TESOURO	667,50	667,50	667,50	0,00
2021	3762	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	10.527,00	10.527,00	10.527,00	0,00
2021	3763	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2021	3764	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00
2021	3765	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 SERVI OS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?150/2020. PC259/2020A001,AF:638/2021 PROCESSO DIGITAL: 1126/2020	TESOURO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3766	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	893,20	893,20	893,20	0,00
2021	3767	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	308,00	308,00	308,00	0,00
2021	3757	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 PRECOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	605,00	605,00	605,00	0,00
2021	3768	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 20/2021 PC2186/2020A001,AF:624/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	338,80	338,80	338,80	0,00
2021	3769	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 PRECOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	20.276,80	20.276,80	20.276,80	0,00
2021	3770	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 PRECOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	6.992,00	6.992,00	6.992,00	0,00
2021	3771	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 PRECOS 504/2020 PC1611/2020A004,AF:628/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	7.691,20	7.691,20	7.691,20	0,00
2021	3772	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	3.886,00	3.886,00	3.886,00	0,00
2021	3997	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	3.456,00	3.456,00	0,00
2021	3998	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	2.576,98	2.576,98	386,94
2021	3999	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 PRECOS N.366/2020. PC1170/2020A001,AF:694/2021 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020	TESOURO	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2021	4000	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	121,25	0,00
2021	4001	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	AQUICAO 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	894,15	0,00
2021	4002	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 IMPORTA ├?O E EXPORTA ├?O DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO PARA ESTIMULA ├?O/DESFIBRILACAO E ELETRODO MULTIFUNCAO DESCARTAVEL PC312/2021,AF:761/2021	TESOURO	179.830,00	179.830,00	179.830,00	0,00
2021	4003	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 PRECOS N.299/2020. PC906/2020A004,AF:765/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020	TESOURO	7.512,00	7.507,31	7.507,31	4,69
2021	4004	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	4.795,12	4.795,12	0,00
2021	4005	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 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, REQUEIJAO E IOGURTE SABOR MORANGO. 2o.REAJUSTE DE PRECOS DE 4,63%-MANIF.PGM-5 866/20EM FLS.758-TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.77	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.047,02	3.881,94	3.881,94	9.165,08
2021	4006	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 PRECO 567/2020 PC1834/2020A001,AF:758/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00
2021	4007	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 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.216/2020. PC714/2020A001,AF:730/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2020	TESOURO	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2021	4008	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 PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTO DE PRECO N.265/2020 PC712/2020A003,AF:735/2021 PROCESSO DIGITAL: 1248/2020	TESOURO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2021	4009	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 PPSB4872/2008 PPSB72163/2020	TESOURO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2021	4010	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 PRECOS N.230/2020. PC709/2020A002,AF:743/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	36.955,56	36.955,56	36.955,56	0,00
2021	4011	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	6.400,00	6.400,00	0,00
2021	4241	7042021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	1.200,00	101,18	0,00	0,00
2021	4242	7042021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 76/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
2021	4243	7042021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	15.092,00	15.092,00	15.092,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4244	7042021	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	115.031,44	71.894,65	71.894,65	0,00
2021	4245	7042021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	4246	7042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP 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 PC DIGITAL 1592/2019	TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4247	7042021	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. PPSB13545/2021	TESOURO	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	4248	7042021	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	45.900,00	45.241,80	32.491,80	0,00
2021	4249	7042021	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	3.570,00	2.380,00	0,00
2021	4250	7042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	4251	7042021	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 SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	750,27	750,27	750,27	0,00
2021	4252	7042021	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 SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	1.325,73	806,73	806,73	0,00
2021	4254	8042021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	1.188.076,32	0,00	0,00	0,00
2021	4255	8042021	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 BR7-805/21 EM FLS.354/364 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL:47372/2020	TESOURO	3.344.486,06	3.344.486,06	3.344.486,06	0,00
2021	4256	8042021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	1.170.000,00	198.000,00	198.000,00	972.000,00
2021	4478	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	13.796,60	13.796,60	0,00	0,00
2021	4479	12042021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00911/2021	05/04/2021	155.153,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.291/20. PC719/2020A004,AF:911/2021 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TESOURO	155.153,01	155.153,01	155.153,01	0,00
2021	4480	12042021	PP	SB	000228/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL N? 5096/2002. PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	4481	12042021	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	25.573,47	25.573,47	25.573,47	0,00
2021	4482	12042021	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	16.485,26	0,00	0,00	0,00
2021	4483	12042021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROC DIGITAL SB340/2018.	TESOURO	20.000,00	876,58	0,00	0,00
2021	4484	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	21.941,93	21.941,93	21.941,93	0,00
2021	4485	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	12.880,64	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4486	12042021	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. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,81% MANIFESTACAO PGM-5 203/2021 EM FLS.1128/1131 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1134/1135PC93145/2016,CONTRATO:14/2017,TD.99992/2021	TESOURO	20.230,35	0,00	0,00	0,00
2021	4487	12042021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 203/2021 EM FLS.1128/1131 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1134/1135PC93145/2016,CONTRATO:14/2017,TD.99991/2021	TESOURO	105.766,20	105.766,20	52.882,83	0,00
2021	4488	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	26.061,50	26.061,50	26.061,50	0,00
2021	4489	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	16.784,30	16.784,30	16.784,30	0,00
2021	4685	14042021	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	13.051,33	13.051,33	13.051,33	0,00
2021	4686	14042021	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	9.199,94	9.199,94	9.199,94	0,00
2021	4687	14042021	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 ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1137/2019,CONTRATO:90/2019, PROCESSO DIGITAL: PPSB40739/2020	OPERACOES DE CREDITO	122.540,84	122.540,84	122.540,84	0,00
2021	4688	14042021	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 ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K). PC1137/2019,CONTRATO:90/2019, PROCESSO DIGITAL: PPSB40739/2020	OPERACOES DE CREDITO	542.650,03	542.649,75	542.649,75	0,00
2021	4689	14042021	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	8.336,28	8.336,28	8.336,28	0,00
2021	4690	14042021	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	6.034,54	6.034,54	6.034,54	0,00
2021	4691	14042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	14.144,60	14.144,60	14.144,60	0,00
2021	4692	14042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	10.654,60	10.654,60	10.654,60	0,00
2021	4693	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	4694	14042021	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	21.631,85	21.631,85	21.631,85	0,00
2021	4684	14042021	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 317¼ REUNIAO - FAE EM FLS. 90/91. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4695	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	1.893,05	1.893,05	1.893,05	0,00
2021	4696	14042021	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	16.373,60	16.373,60	16.373,60	0,00
2021	4911	16042021	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	2.000.000,00	1.522.424,94	963.887,97	0,00
2021	4912	16042021	PC		000118/2020	PREGAO ELETRONICO	00047/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00986/2021	13/04/2021	11.670,00	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. PC118/2020A001,AF:986/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2020	TESOURO	11.670,00	11.670,00	11.670,00	0,00
2021	4913	16042021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	639.471,81	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	63.200,00	39.061,62	39.061,62	0,00
2021	4914	16042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	1.017,87	1.017,87	1.017,87	0,00
2021	4915	16042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	697,02	697,02	0,00	0,00
2021	4916	16042021	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	35.583,60	15.205,04	15.205,04	20.378,56
2021	4917	16042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	10.474,15	10.474,15	10.474,15	0,00
2021	4918	16042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	7.504,74	7.504,74	0,00	0,00
2021	4919	16042021	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 129/133 PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	24.748,87	24.748,87	24.748,87	0,00
2021	4920	16042021	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 129/133 PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	13.030,86	13.030,86	0,00	0,00
2021	4921	16042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	300.000,00	300.000,00	223.653,11	0,00
2021	4922	16042021	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 129/133 PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	20.994,77	20.994,77	20.994,77	0,00
2021	4923	16042021	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 129/133 PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	14.415,76	14.415,76	0,00	0,00
2021	5141	22042021	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. PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	23.000,00	21.987,88	21.987,88	0,00
2021	5142	22042021	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. PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.000,00	23.374,28	23.374,28	0,00
2021	5143	22042021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01037/2021	15/04/2021	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 N? 430/2020. PC1654/2020A001,AF:1037/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	5144	22042021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01037/2021	15/04/2021	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 N? 430/2020. PC1654/2020A001,AF:1037/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021	5145	22042021	PC		001406/2020	PREGAO ELETRONICO	00299/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00796/2021	18/03/2021	27.379,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01703270000121	AQUISICAO DE BLUSAO COM CAPUZ (SAMU) E AQUISICAO DE BLUSAO COM CAPUZ (TRANSPORTE INTER- HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 435/2020. PC1406/2020A001,AF:796/2021 PROCESSO DIGITAL: 1967/2020	TESOURO	27.379,50	27.379,50	27.379,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5146	22042021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01041/2021	15/04/2021	14.650,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N? 458/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2020A002,AF:1041/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	14.650,79	14.650,79	14.650,79	0,00
2021	5147	22042021	PC		002061/2020	PREGAO ELETRONICO	00437/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01058/2021	19/04/2021	10.464,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 505/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:1058/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020	TESOURO	10.464,20	10.464,20	10.464,20	0,00
2021	5148	22042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	5149	22042021	PC		000420/2021	PREGAO ELETRONICO	00091/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01022/2021	15/04/2021	3.485,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML E PROXIMETACAINA (PROPARACAINA),CLORIDRATO 0,5%. PC420/2021,AF:1022/2021	TESOURO	3.485,40	3.485,40	3.485,40	0,00
2021	5150	22042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5151	22042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	5152	22042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.000,00	1.150,35	1.150,35	0,00
2021	5154	22042021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01035/2021	15/04/2021	2.995,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITAMINA C ATA DE REGISTRO DE PRECO N.154/2021 PC111/2021A007,AF:1035/2021 PROCESSO DIGITAL: 650/2021	TESOURO	2.995,20	0,00	0,00	0,00
2021	5372	26042021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC PC. DIGITAL 38.460/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.980,00	102.980,00	102.980,00	0,00
2021	5373	26042021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC PC. DIGITAL 38.460/2020	TESOURO	101.020,00	101.020,00	101.020,00	0,00
2021	5374	26042021	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 094656/2020	TESOURO	11.403.173,00	11.403.173,00	10.700.162,87	0,00
2021	5375	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 2331/2019	TESOURO	9.332,80	9.288,33	9.288,33	0,00
2021	5376	26042021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.	TESOURO	76.320,00	48.760,00	48.760,00	0,00
2021	5377	26042021	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 MANANCIAIS-ETAPA 3) E IMPLANTACAO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL(PAC MANANCIAIS-ETAPA 6)E CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO MUNICIPIO PC2833/2019,CONTRATO:119/2020 PROCESSO DIGITAL:67365/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5378	26042021	PP	SB	074855/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BRUNO MARIN	05058414872	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 II, DECRETO: N?18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.243/283 E COTA PGM-3 EM FLS.286, AUTOS N?1024.965-84.2020.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	479.681,00	479.681,00	479.681,00	0,00
2021	5379	26042021	PC		000207/2021	PREGAO ELETRONICO	00093/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01030/2021	15/04/2021	32.936,40	SECRETARIA DE FINANCAS	ALGV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17028394000199	SERVICO DE REMOCAO, HIGIENIZACAO E TRANSPORTE DO ACERVO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. PC207/2021,AF:1030/2021	TESOURO	32.936,40	32.936,40	32.936,40	0,00
2021	5380	26042021	PP	SB	074855/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS HONORARIOS PERICIAIS JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS AUTOS 1024965-84.2020.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20342 EM FACE DE BRUNO MARIN PPSB74855/2020	TESOURO	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
2021	5381	26042021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5382	26042021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	5383	26042021	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	11.869,20	11.869,20	11.869,20	0,00
2021	5384	26042021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2021	5600	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	4.880.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
2021	5601	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	971.388,00	485.694,00	485.694,00	485.694,00
2021	5602	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	20.562.499,17	0,00	0,00	20.562.499,17
2021	5603	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	893.333,33	192.556,03	192.556,03	700.777,30
2021	5604	28042021	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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016PROC DIGITAL SB38081/2020.	TESOURO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2021	5605	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	2.383.333,33	469.500,00	469.500,00	1.913.833,33
2021	5606	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	5607	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2021	5608	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	213.283,26	0,00	0,00	213.283,26
2021	5609	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
2021	5610	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2021	5611	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	688.926,56	458.053,68	458.053,68	230.872,88
2021	5612	28042021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01066/2021	19/04/2021	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 N? 274/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:1066/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020	TESOURO	1.370,88	1.370,88	1.370,88	0,00
2021	5827	3052021	PP	SB	021322/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANATAL NASCIMENTO SOUZA, MATRICULA 11.470-7, EM FAVOR DE IRANI DA SILVA SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 21322/2021.	TESOURO	2.183,50	2.183,50	2.183,50	0,00
2021	5828	3052021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01112/2021	26/04/2021	13.533,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 276/2020 PC826/2020A001,AF:1112/2021 PROCESSO DIGITAL: 1299/2020	TESOURO	13.533,00	13.533,00	13.533,00	0,00
2021	5829	3052021	PP	SB	020894/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOAO DA COSTA SANTOS MATRICULA 22230-2, EM FAVOR DE MARLENE SASSANI SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 20894/2021	TESOURO	3.582,94	3.582,94	3.582,94	0,00
2021	5830	3052021	PP	SB	026872/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO REINALDO JOSE ZANOTTI MATRICULA 7412-7, EM FAVOR DE MARCIA COELHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26872/2021	TESOURO	7.930,95	7.930,95	7.930,95	0,00
2021	5831	3052021	PP	SB	027405/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ROMUALDO JOAO CANEVER MATRICULA 4206-1, EM FAVOR DE JUDITE NUNES CANEVER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 27405/2021	TESOURO	3.456,65	3.456,65	3.456,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5832	3052021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01096/2021	22/04/2021	27.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.232/2020 PC713/2020A001,AF:1096/2021 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020	TESOURO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	5833	3052021	PP	SB	022036/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE FRANCISCO MARTINS, MATRICULA 2336-2, EM FAVOR DE GENY DE ARAUJO MARTINS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 22036/2021.	TESOURO	2.172,43	2.172,43	2.172,43	0,00
2021	5834	3052021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01086/2021	22/04/2021	115.439,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5MG E 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?266/2020. PC712/2020A004,AF:1086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TESOURO	115.439,25	115.439,25	115.439,25	0,00
2021	5835	3052021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01095/2021	22/04/2021	16.884,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESCOPOLAMINA N-BUTI BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.362/2020 PC1295/2020A003,AF:1095/2021 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	16.884,00	16.884,00	16.884,00	0,00
2021	5836	3052021	PP	SB	023643/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE TEIXEIRA SUCASAS MATRICULA 8.574-4, EM FAVOR DE SOLON SUCASAS JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 23643/2021.	TESOURO	9.382,15	9.382,15	9.382,15	0,00
2021	5837	3052021	PC		001041/2020	PREGAO ELETRONICO	00243/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01169/2021	29/04/2021	2.450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO: CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL E VERMELHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.404/2020 PC1041/2020A001,AF:1169/2021 PROCESSO DIGITAL: 1855/2020	TESOURO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2021	5838	3052021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01109/2021	26/04/2021	17.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SCALPES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.460/2020 PC1552/2020A001,AF:1109/2021 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00
2021	5839	3052021	PP	SB	024058/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, MATRICULA 23.304-2, EM FAVOR DE PETRUCIA SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 24058/2021.	TESOURO	2.913,19	2.913,19	2.913,19	0,00
2021	5840	3052021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01101/2021	22/04/2021	13.692,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFALEXINA 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.482/2020 PC1734/2020A004,AF:1101/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020	TESOURO	13.692,00	13.692,00	13.692,00	0,00
2021	5841	3052021	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01110/2021	26/04/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.492/2020 PC1549/2020A001,AF:1110/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2020	TESOURO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	2994	5022021	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	16.708,32	16.708,32	0,00
2021	2995	5022021	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	2996	5022021	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 IODOFORMIO EM FRASCOS COM 10 GRAMAS. PC1914/2020,AF:235/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.556,50	3.556,50	3.556,50	0,00
2021	2997	5022021	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	2998	5022021	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 REGISTO 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	2999	5022021	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	27.700,00	27.700,00	0,00
2021	3000	5022021	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	7.900,00	7.900,00	0,00
2021	3001	5022021	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	3002	5022021	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	65.690,00	65.690,00	0,00
2021	3003	5022021	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	79.000,00	79.000,00	0,00
2021	3004	5022021	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	3005	5022021	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-S 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	3.900,00	3.900,00	0,00
2021	3006	5022021	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	220,00	0,00
2021	3007	5022021	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	1.812,80	0,00
2021	3008	5022021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB17573/2005	TESOURO	220,00	220,00	220,00	0,00
2021	3254	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 31/08/2021

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	3255	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, 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:26777/2004,ACAO N?0027945-26.2017.8.26.0564 FILE:9953-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1697/2021	TESOURO	279,18	279,18	279,18	0,00
2021	3256	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 INAUGURA├?O 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	3257	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 PC713/2020A001,AF:343/2021 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	3258	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	3259	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, 2¼VARA CIVEL, ACAO N?0022952-66.2019.8.26.0564 FILE:18598-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1690/2021	TESOURO	1.123,85	1.123,85	1.123,85	0,00
2021	3260	17022021	PP	SB	001689/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?59/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, AUTOS:4777/1999-2¼VARA FAZENDA PUBLICA - ACAO N?1023598-64.2016.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1689/2021	TESOURO	888,71	888,71	888,71	0,00
2021	3261	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	3262	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.2¼PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 5 MESES,DEVOLUCAO DE PRAZO DE EXECUCAO,PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA POR 6 MESES E ALTERACAOQUANTITATIVA NA ORDEM DE 16,06%.COTA GPMG EM FLS.	OPERACOES DE CREDITO	1.079.551,33	1.079.551,33	1.079.551,33	0,00
2021	3263	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, 2¼ VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0010607-34.2020.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. CREDOR/HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1672/2021	TESOURO	3.441,62	3.441,62	3.441,62	0,00
2021	3264	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, 2¼ VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0006945-96.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1680/2021	TESOURO	1.795,60	1.795,60	1.795,60	0,00
2021	3265	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, 3¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0003744-96.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66721/2020	TESOURO	880,43	880,43	880,43	0,00
2021	3266	17022021	PP	SB	001686/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIO LUCIO DE MOURA ALVES	44855729604	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 92/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0022923-16.2019.8.26.0564 - 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. (PROC DIGITAL PPSB1686/2021)	TESOURO	1.221,44	1.221,44	1.221,44	0,00
2021	3267	17022021	PP	SB	001685/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 29/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0022942-22.2019.8.26.0564 - 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. (PROC DIGITAL PPSB1685/2021)	TESOURO	472,97	472,97	472,97	0,00
2021	3268	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 REGSITRO DE PRECOS N? 245/2020 PC843/2020A001,AF:385/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00
2021	6106	7052021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01239/2021	04/05/2021	19.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.191/2020. PC535/2020A004,AF:1239/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020	TESOURO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	6107	7052021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01239/2021	04/05/2021	19.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.191/2020. PC535/2020A004,AF:1239/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2021	6108	7052021	PC		002745/2019	PREGAO ELETRONICO	00153/2020	CONTRATO	00070/2020	29/05/2020	67.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61074175000138	SERVICO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA)PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.236/2021 EM FLS.428 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.141 DO PC DIGITAL 1154/2020PC2745/2019,CONTRATO:70/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2021	6109	10052021	PP	SB	037536/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA FUJITA (APOSENTADA), MATRICULA 8464-1, EM FAVOR DE SADAO FUJITA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37536/2021	TESOURO	6.584,59	6.584,59	6.584,59	0,00
2021	6110	10052021	PP	SB	037558/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MILTON LUIZ CALDEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 8156-2, EM FAVOR DE SUELI REGINA CALDEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37558/2021	TESOURO	10.783,37	10.783,37	10.783,37	0,00
2021	6111	10052021	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. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.000,00	24.849,80	24.849,80	0,00
2021	6112	10052021	PC		000187/2021	PREGAO ELETRONICO	00132/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01154/2021	29/04/2021	78.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	UPS TECNOLOGIA LTDA	11385452000155	SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK MODELO SAI 33 80 KVA E/220V S/127V. PC187/2021,AF:1154/2021	TESOURO	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6113	10052021	PC		000187/2021	PREGAO ELETRONICO	00132/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01154/2021	29/04/2021	78.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	UPS TECNOLOGIA LTDA	11385452000155	AQUISICAO DE CONJUNTO DE PECAS PARA NOBREAK MODELO SAI33 80KVA E/220V S/127V. PC187/2021,AF:1154/2021	TESOURO	73.225,00	73.225,00	73.225,00	0,00
2021	6114	10052021	PP	SB	037695/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ROBSON DE ALBUQUERQUE SOUZA. MATRICULA N.45921-8, EM FAVOR DE PRISCILA DE ALBUQUERQUE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37695/2021	TESOURO	1.968,09	1.968,09	1.968,09	0,00
2021	6115	10052021	PP	SB	038435/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA. MATRICULA N.13002-6, EM FAVOR DE CECILIA DAS MERCES SILVA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 38435/2021	TESOURO	1.300,16	1.300,16	1.300,16	0,00
2021	6116	10052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S N? 218/2021 EM FLS. 761/762. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.774. TD COJUL N? 99991/2021. PROCESSO DIGITAL:PC1276/2019,	TESOURO	21.000,00	8.335,68	7.004,72	0,00
2021	6105	7052021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01199/2021	03/05/2021	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.354/2020. PC1243/2020A001,AF:1199/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2021	6117	10052021	PP	SB	039054/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDISON GONCALVES DA SILVA. (APOSENTADO)MATRICULA N.23271-1, EM FAVOR DE ROSANI COSTA DE MEDEIROS SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39054/2021	TESOURO	3.003,68	3.003,68	3.003,68	0,00
2021	6118	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	6405	11052021	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	35.810,00	15.185,40	15.185,40	8.522,32
2021	6406	11052021	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	3.100,00	387,00	387,00	2.326,00
2021	6407	11052021	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	9.535,00	0,00	0,00	0,00
2021	6408	11052021	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	451,00	223,90	223,90	0,00
2021	6409	11052021	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	3.662,00	0,00	0,00	0,00
2021	6410	11052021	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	113.305,00	0,00	0,00	0,00
2021	6411	11052021	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	9.564,00	0,00	0,00	0,00
2021	6412	11052021	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	9.247,00	561,00	561,00	0,00
2021	6413	11052021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESCRITURA PARA CONFERENCIA DA DESCRICAO DA AREA DO IMOVEL DE INSCRICAO 007.037.023.000 OBJETO DA ESCRITURA PUBLICA. PPSB2342/2021	TESOURO	100,00	70,75	70,75	29,25
2021	6415	11052021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TESOURO	415.800,00	129.950,00	129.950,00	285.850,00
2021	6416	11052021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01230/2021	04/05/2021	1.408,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 543/2020. PC1961/2020A001,AF:1230/2021 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2021	6404	11052021	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	1.481,00	298,67	298,67	0,00
2021	6417	11052021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01203/2021	04/05/2021	545,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIACEREINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 39/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A003,AF:1203/2021 PROCESSO DIGITAL: 228/2021	TESOURO	545,38	545,38	545,38	0,00
2021	6418	11052021	PC		000711/2021	DISPENSA	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01248/2021	05/05/2021	645,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC711/2021,AF:1248/2021	TESOURO	645,60	645,60	645,60	0,00
2021	6419	11052021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01231/2021	04/05/2021	48.750,00	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:1231/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TESOURO	48.750,00	48.750,00	48.750,00	0,00
2021	6420	11052021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01258/2021	05/05/2021	16.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.188/2020 PC535/2020A001,AF:1258/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2021	6421	11052021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01220/2021	04/05/2021	987,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A003,AF:1220/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	987,84	987,84	987,84	0,00
2021	6640	18052021	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,PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020	TESOURO	53.027,28	53.027,28	53.027,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6641	18052021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6640/2021. PC911/2020,CONTRATO:96/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020	TESOURO	97.825,74	0,00	0,00	0,00
2021	6642	18052021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018	TESOURO	10.497,29	0,00	0,00	0,00
2021	6643	18052021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018	TESOURO	3.619,76	0,00	0,00	0,00
2021	6644	18052021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018	TESOURO	3.981,73	0,00	0,00	0,00
2021	6645	18052021	PP	SB	061571/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCEICAO INACIO DE ALMEIDA	76635112391	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB61571/2015,PC.DIG.SB41309/2021	TESOURO	2.679,66	2.679,66	2.679,66	0,00
2021	6646	18052021	PP	SB	061571/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA FELICISSIMA SILVA ELIAS	31211886824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB61571/2015,PC.DIG.SB41309/2021	TESOURO	6.576,07	6.576,07	6.576,07	0,00
2021	6647	18052021	PP	SB	051549/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2021, EMITIDO EM 26/04/21, 1a.VARA CIVEL, FILE:10581-3. ACAO: 0022269-29.2019.8.26.0564. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB51549/2012,PROCESSO DIGITAL:PPSB39097/2021	TESOURO	1.115,98	1.115,98	1.115,98	0,00
2021	6648	18052021	PP	SB	061571/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELI DA SILVA MACHADO	10757051855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB61571/2015,PC.DIG.SB41309/2021	TESOURO	8.558,76	8.558,76	8.558,76	0,00
2021	6649	18052021	PP	SB	039294/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO CARLOS ALCAZAR	39926508804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2021 EMITIDO EM 26/04/21,1a.VARA CIVEL, FILE:14613-1 ACAO:0006928-60.2019.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB39294/2021	TESOURO	6.574,13	6.574,13	6.574,13	0,00
2021	6650	18052021	PP	SB	041309/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIND DOS EMPR NAS EMPR DE REF COL E ME ESC DE STO	58154170000100	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 EMITIDO EM 15/04/21,2a.VARA TRABALHISTA, FILE:13284-3 ACAO:1001691-03.2015.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. SB41309/2021	TESOURO	5.384,74	5.384,74	5.384,74	0,00
2021	6651	19052021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01350/2021	12/05/2021	7.344,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.100/2021 PC50/2021A001,AF:1350/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
2021	6652	19052021	PP	SB	059288/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE RENATO OLIVEIRA SAMPAIO LIMA	00383461847	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 210/2021 - 2, EMITIDO EM 19/04/2021, 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N?0008210-02.2020.8.26.0564, AUTOS 3279/2018, FILE: 14844-1, ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB59288/2020	TESOURO	2.114,84	2.114,84	2.114,84	0,00
2021	6653	19052021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01311/2021	10/05/2021	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 PRECO N.239/2020 PC718/2020A002,AF:1311/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020	TESOURO	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00
2021	6654	19052021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01325/2021	11/05/2021	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.518/2020 PC2016/2020A002,AF:1325/2021 PROCESSO DIGITAL: 2465/2020	TESOURO	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2021	3532	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	3533	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.S N?112/2021 EM FLS.327/328(F/V).	TESOURO	1.550.230,00	751.995,00	751.995,00	798.235,00
2021	3534	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	3535	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3536	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	765.607,82	765.607,82	0,00
2021	3537	26022021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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. PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	3538	26022021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIOS NAO PREVISTAS, DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL COM SERVICOS DE TERCEIROS. PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	319,00	319,00	681,00
2021	3539	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	3540	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	10.200,00	10.200,00	0,00
2021	3541	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	3542	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	3543	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	3545	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	807,94	0,00
2021	3546	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	278,60	0,00
2021	3547	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	306,46	0,00
2021	3773	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2021	3774	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 MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:620/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00
2021	3775	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 PRECOS N? 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	951,20	951,20	951,20	0,00
2021	3776	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 PRECOS N? 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	328,00	328,00	328,00	0,00
2021	3777	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 PRECOS N? 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	360,80	360,80	360,80	0,00
2021	3778	11032021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	48.425.593,89	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 TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL-2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 53/21 EM FLS.1372/1373,TERMO	TESOURO	462.471,29	462.471,29	462.471,29	0,00
2021	3779	11032021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.935.654,65	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 PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 55/2021 EM FLS. 1611/1612. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 1620.TD COJUL N? 29/2021 EM FLS. 1618.	TESOURO	292.229,02	292.229,02	292.229,02	0,00
2021	3781	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	20.960,00	20.960,00	0,00
2021	3782	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] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	159.500,00	159.500,00	159.500,00	0,00
2021	3783	12032021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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 N? 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021	TESOURO	20.000,00	12.789,77	12.789,77	0,00
2021	3784	12032021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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 N? 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021	TESOURO	20.000,00	16.041,89	16.041,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3785	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	9.222,00	9.222,00	0,00
2021	3786	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] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
2021	3787	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] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
2021	4013	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC M?QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	8.873,04	8.873,04	8.873,04	0,00
2021	4014	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC M?QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	2.664,32	2.664,32	2.664,32	0,00
2021	4015	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC M?QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	3.212,64	3.212,64	3.212,64	0,00
2021	4016	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 PRECO N. 95/21 PC2538/2020A003,AF:724/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
2021	4017	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 CEFTRIAXONA 1G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.167/2020 PC147/2020A001,AF:728/2021 PROCESSO DIGITAL: 970/2020	TESOURO	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
2021	4018	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 PRECO N.195/2020 PC533/2020A004,AF:719/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2020	TESOURO	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
2021	4019	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 BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 190/2020 PC535/2020A003,AF:727/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TESOURO	12.806,40	12.806,40	12.806,40	0,00
2021	4020	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 PRECO N. 190/2020PC535/2020A003,AF:727/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2021	4021	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	CONTRATACAO 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	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	4022	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 PRECOS N.69/2021. PC2536/2020A004,AF:717/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	4012	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 PRECO N. 526/2020 PC2207/2020A015,AF:799/2021 PROCESSO DIGITAL: 350/2021	TESOURO	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	4023	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	1.204,80	1.204,80	0,00
2021	4024	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 VEDA├OES LTDA	77182442000120	AQUISICAO DE SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO. PC177/2021,AF:809/2021	TESOURO	746,85	746,85	746,85	0,00
2021	4025	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. PC177/2021,AF:810/2021	TESOURO	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00
2021	4026	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. PC177/2021,AF:811/2021	TESOURO	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00
2021	4027	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	19.356,20	19.356,20	0,00
2021	4257	8042021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2021	4258	8042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2021	4259	8042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2021	4260	8042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N? 22 - CMIP. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
2021	4261	8042021	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 PROCESSO DIGITAL:1142/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	562.000,00	562.000,00	562.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4262	8042021	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 MUNICIPES.	TESOURO	407.000,00	12.458,88	7.350,39	379.710,58
2021	4263	8042021	PP	SB	092491/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INIVALDA MARIA DE SOUZA	10105347850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021-1, EMITIDO EM 18/02/2021, 1 ¾VARA TRABALHISTA, ACAO N? 1000318-03.2016.5.02.0461, FILE: 13924-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92491/2020	TESOURO	3.751,30	3.751,30	3.751,30	0,00
2021	4264	8042021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00929/2021	05/04/2021	17.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALBUMINA HUMANA ATA DE REGISTRO DE PRECO 216/2020 PC714/2020A001,AF:929/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2020	TESOURO	17.940,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2021	4265	8042021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00932/2021	05/04/2021	4.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 388/2020 PC1404/2020A005,AF:932/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	4266	8042021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00908/2021	05/04/2021	83.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 266/2020. PC712/2020A004,AF:908/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	83.200,00	83.198,70	83.198,70	1,30
2021	4267	8042021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00913/2021	05/04/2021	3.544,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 189/2020. PC535/2020A002,AF:913/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.544,00	3.544,00	3.544,00	0,00
2021	4268	8042021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00931/2021	05/04/2021	1.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/20. PC1159/2020A004,AF:931/2021 PROCESSO DIGITAL: 2438/2020	TESOURO	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2021	4269	8042021	PC		001731/2020	PREGAO ELETRONICO	00494/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00919/2021	05/04/2021	60.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	08651657000120	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.578/2020 PC1731/2020A001,AF:919/2021 PROCESSO DIGITAL: 413/2021	TESOURO	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00
2021	4270	8042021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00906/2021	05/04/2021	15.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ALGODAO HIDROFILO BOLA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.382/20. PC1158/2020A002,AF:906/2021 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.576,00	15.576,00	15.576,00	0,00
2021	4491	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	13.309,26	13.309,26	13.309,26	0,00
2021	4492	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	14.165,95	14.165,95	14.165,95	0,00
2021	4493	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	9.612,86	9.612,86	9.612,86	0,00
2021	4494	12042021	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	2.355.000,00	1.897.339,27	1.897.339,27	0,00
2021	4495	12042021	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].EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	4496	12042021	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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2021	4497	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	1.552,28	1.552,28	1.552,28	0,00
2021	4498	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	1.124,48	1.124,48	1.124,48	0,00
2021	4499	12042021	PC		000423/2021	PREGAO ELETRONICO	00119/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00946/2021	07/04/2021	59.452,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	AQUISICAO DE RA├?O PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA). PC423/2021,AF:946/2021	TESOURO	59.452,00	59.452,00	59.452,00	0,00
2021	4490	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	17.791,27	17.791,27	17.791,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4500	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	8.687,65	8.687,65	8.687,65	0,00
2021	4501	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	6.570,86	6.570,86	6.570,86	0,00
2021	4502	12042021	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 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	15.854,60	15.854,60	15.854,60	0,00
2021	4697	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	17.012,95	17.012,95	17.012,95	0,00
2021	4698	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	12.203,35	12.203,35	12.203,35	0,00
2021	4699	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE	TESOURO	15.313,18	15.313,18	15.313,18	0,00
2021	4700	14042021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	12.158,25	12.158,25	12.158,25	0,00
2021	4701	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE	TESOURO	11.902,80	11.902,80	11.902,80	0,00
2021	4702	14042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC1678/2020	TESOURO	15,36	15,36	15,36	0,00
2021	4703	14042021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	7.368,01	0,00	0,00	0,00
2021	4704	14042021	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	49.748,02	49.748,02	49.748,02	0,00
2021	4705	14042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC1678/2020	OPERACOES DE CREDITO	25.054,24	25.054,24	25.054,24	0,00
2021	4706	14042021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	6.745,71	6.745,71	6.745,71	0,00
2021	4707	14042021	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	34.204,76	34.204,76	34.204,76	0,00
2021	4708	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE	TESOURO	17.889,00	17.889,00	17.889,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4924	16042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	1.409,22	1.409,22	1.409,22	0,00
2021	4925	16042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	1.088,38	0,00	0,00	0,00
2021	4926	16042021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	31.105,61	31.105,61	31.105,61	0,00
2021	4927	16042021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	22.708,98	22.708,98	0,00	0,00
2021	4928	16042021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00933/2021	06/04/2021	4.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - LEVOMEPROMAZINA 04% ATA DE REGISTRO DE PRECOS 074/2021 PC2535/2020A002,AF:933/2021 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2021	4929	16042021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00922/2021	05/04/2021	8.250,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021 PC2520/2020A005,AF:922/2021 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	8.250,63	8.250,63	8.250,63	0,00
2021	4930	16042021	PC		000572/2021	DISPENSA	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2021	08/04/2021	3.520,00	SECRETARIA DE HABITACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISI ?O DE HD EXTERNO PC572/2021,AF:964/2021	TESOURO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2021	4931	16042021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00940/2021	06/04/2021	27.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML,EM AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA, CONTENDO 2,5ML DE SOLUCAO INJETAVEL,EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2021. PC112/2021A002,AF:940/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.720,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2021	4932	16042021	PC		002357/2020	PREGAO ELETRONICO	00535/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00950/2021	07/04/2021	44.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70? EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 113/2021. PC2357/2020A001,AF:950/2021 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	44.625,00	44.625,00	44.625,00	0,00
2021	4933	16042021	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	4934	16042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	4935	16042021	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.1¼ PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.135/ 2021 EM FLS.395/396.TERMO DE APROVACAO,HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.400. PC102/2020,CONTRATO:71/2020,TD 99991/2021.	TESOURO	37.893,10	37.893,10	37.893,10	0,00
2021	4936	16042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	145.000,00	134.651,83	134.651,83	0,00
2021	4937	16042021	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,,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	723.000,00	323.425,89	323.425,89	0,00
2021	4938	16042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	53.000,00	39.976,44	39.976,44	0,00
2021	5155	22042021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01029/2021	15/04/2021	31.409,55	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.155/2021 PC111/2021A008,AF:1029/2021 PROCESSO DIGITAL: 651/2021	TESOURO	31.409,55	31.409,55	31.409,55	0,00
2021	5156	22042021	PC		002486/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01080/2021	20/04/2021	20.444,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITA - TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	34069189000190	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COM APOIO DE CABECA, DE QUADRIL,DE TRONCO,MESA ACOPLAVEL E CINTO DE 5 PONTAS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2486/2020,AF:1080/2021	TESOURO	20.444,00	20.444,00	20.444,00	0,00
2021	5157	22042021	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01011/2021	14/04/2021	93.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.163/2021 PC2268/2020A001,AF:1011/2021 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00
2021	5158	22042021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01038/2021	15/04/2021	2.939,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR, LEVEMIR 100UI/ML - ATA DE REGISTRO DE PRECO 64/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2539/2020A002,AF:1038/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	2.939,50	2.939,50	2.939,50	0,00
2021	5159	22042021	PP	SB	054226/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/21 EMITIDO EM 17/3/2021,AUTOS 1337/2012-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,ACAO 0027421-58.2019.8.26.0564-FILE 10321,CUMPRIMENTO DE SENTENCA - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB54226/2020	TESOURO	1.367,88	1.367,88	1.367,88	0,00
2021	5160	22042021	PP	SB	087611/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/21 EMITIDO EM 24/2/2021,2a.VARA CIVEL,ACAO 1028866-70.2014.8.26. 0564,FILE 12485,CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB87611/2020	TESOURO	1.731,05	1.731,05	1.731,05	0,00
2021	5161	22042021	PP	SB	071882/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO CARLOS ISIDORO	66501407834	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2021 - 1, EMITIDO EM 24/02/2021, 1¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0022348-08.2019.8.26.0564, FILE 14770-3. ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB71882/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB21767/2021	TESOURO	8.325,09	8.325,09	8.325,09	0,00
2021	5162	22042021	PP	SB	087611/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/21 EMITIDO EM 24/2/2021,2a.VARA CIVEL,ACAO 1028866-70.2014.8.26. 0564-FILE 12485,CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB87611/2020	TESOURO	1.731,05	1.731,05	1.731,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5163	22042021	PC		000201/2020	PREGAO ELETRONICO	00161/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00923/2021	05/04/2021	22.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	58950775000108	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL- EM DECORRENCIA DA COVID-19 - DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2020 PC201/2020A001,AF:923/2021 PROCESSO DIGITAL: 1215/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.848,00	22.848,00	22.848,00	0,00
2021	5164	22042021	PC		000648/2020	PREGAO ELETRONICO	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01025/2021	15/04/2021	6.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE DIETAS EQUIPO SIMPLES DE USO SIMPLES USO UNICO APIROCENICO E DESCARTAVEL ESTERIL ATADE REGISTRO DE PRECO N. 187/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC648/2020A001,AF:1025/2021 PROCESSO DIGITAL: 967/2020	TESOURO	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00
2021	5165	22042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01016/2021	14/04/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.196/2020 PC533/2020A005,AF:1016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	5166	22042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01016/2021	14/04/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.196/2020 PC533/2020A005,AF:1016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00
2021	5167	22042021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01036/2021	15/04/2021	23.801,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PEECO N.277/2020 PC826/2020A002,AF:1036/2021 PROCESSO DIGITAL: 1300/2020	TESOURO	23.801,70	23.801,70	23.801,70	0,00
2021	5168	22042021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01034/2021	15/04/2021	4.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PEECO N.237/2020 PC713/2020A006,AF:1034/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020	TESOURO	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
2021	5169	22042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01033/2021	15/04/2021	32.138,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OLEO MINERAL, FRASCO 100ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 197/2020 PC533/2020A006,AF:1033/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TESOURO	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2021	5385	26042021	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	30.913,20	21.913,20	21.913,20	0,00
2021	5386	26042021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2? REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 1,65% TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 640/641 MANIFEATACAO PGM.5 N.61/2021 EM FLS 625/626 TD.COJUL 99991/2021PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	20.343,65	0,00	0,00	20.343,65
2021	5387	26042021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE PROTE ├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00
2021	5388	26042021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE PROTE ├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38498/2020	TESOURO	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2021	5389	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 153/2018	TESOURO	20.000,00	20.000,00	18.537,66	0,00
2021	5390	26042021	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 PROCESSO DIGITAL 153/20218	TESOURO	72.000,00	44.486,77	25.838,49	0,00
2021	5391	26042021	PC		000182/2021	PREGAO ELETRONICO	00064/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01027/2021	15/04/2021	5.999,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE: COLA DE CONTATO, MASSA PLASTICA E MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA PC182/2021,AF:1027/2021	TESOURO	5.999,40	5.999,40	5.999,40	0,00
2021	5392	26042021	PC		000182/2021	PREGAO ELETRONICO	00064/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01028/2021	15/04/2021	5.687,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE: DILUENTE PARA TINTAS, SOLVENTE PARA TINTAS COLA DE EMULSAO E ADESIVO DE SILICONE. PC182/2021,AF:1028/2021	TESOURO	5.687,60	5.687,60	5.687,60	0,00
2021	5393	26042021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	175.030,15	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 PC DIGITAL PC2135/2019.	TESOURO	19.590,32	14.692,74	14.692,74	0,00
2021	5394	26042021	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 PC DIGITAL SB39982/2020	TESOURO	23.200,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2021	5395	26042021	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 INTREGADA 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. PC967/2017,CONTRATO:00061/2018 PC DIGITAL SB 40124/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.025.025,76	0,00	0,00	0,00
2021	5396	26042021	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	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	5397	27042021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 316¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, VALOR PARCIAL AUTORIZADO NO ITEM D. PPSB50139/2020	TESOURO	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
2021	5398	27042021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESA COM CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ATA DA 317¼ DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. VALOR PARCIAL AUTORIZADO NO ITEM B DA ATA PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2021	5613	28042021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01055/2021	19/04/2021	21.652,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE: MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A003,AF: 1055/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	21.652,00	21.652,00	21.652,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5614	28042021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01054/2021	19/04/2021	1.349,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - LISDEXANFETAMINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A005,AF: 1054/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	1.349,60	1.349,60	1.349,60	0,00
2021	5615	28042021	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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	27.248,00	27.248,00	20.436,00	0,00
2021	5616	28042021	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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5617	28042021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5618	28042021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	2.011.731,20	666.463,37	666.463,37	0,00
2021	5619	28042021	PC		000496/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01071/2021	19/04/2021	1.521,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC496/2021,AF:1071/2021	TESOURO	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00
2021	5620	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	6.543.089,60	6.172.546,29	6.172.546,29	0,00
2021	5621	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	2.256.237,80	2.128.464,24	2.128.464,24	0,00
2021	5622	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	2.481.861,56	2.341.310,65	2.341.310,65	0,00
2021	5623	28042021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01085/2021	22/04/2021	960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS P/ APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 165/2021. PC294/2021A001,AF:1085/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TESOURO	960,00	960,00	960,00	0,00
2021	5624	28042021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01061/2021	19/04/2021	346,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.415/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A007,AF:1061/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	346,80	346,80	346,80	0,00
2021	5625	28042021	PC		001171/2020	PREGAO ELETRONICO	00268/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01059/2021	19/04/2021	3.525,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECO 444/2020 PC1171/2020A001,AF:1059/2021 PROCESSO DIGITAL: 2166/2020	TESOURO	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00
2021	5626	28042021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01081/2021	20/04/2021	11.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS P/ APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 166/2021. PC294/2021A002,AF:1081/2021 PROCESSO DIGITAL: 693/2021	TESOURO	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00
2021	5842	3052021	PP	SB	027597/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ABEILDO MENDONCA REIS MATRICULA 8347-5, EM FAVOR DE DIEGO MENDONCA REIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 27597/2021	TESOURO	3.802,20	3.802,20	3.802,20	0,00
2021	5843	3052021	PP	SB	026414/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JEOVA SILVA, MATRICULA 4396-0, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26414/2021.	TESOURO	2.246,80	2.246,80	2.246,80	0,00
2021	5844	3052021	PP	SB	028805/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA MATRICULA 32169-1, EM FAVOR DE OSWALDO TEIXEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28805/2021	TESOURO	5.388,01	5.388,01	5.388,01	0,00
2021	5845	3052021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01087/2021	22/04/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)50.000UI + VITAMINA D2 E D3 ERGOCALCIFEROLOU COLECALCIFEROL)10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRE ├OS N.341/2020. PC1029/2020A002,AF:1087/2021 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	5846	3052021	PP	SB	031784/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELAINE CRISTINA BONILHA ZOADELLI MATRICULA 35940-2, EM FAVOR DE RENATO ZOADELLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31784/2021	TESOURO	3.923,48	3.923,48	3.923,48	0,00
2021	5847	3052021	PP	SB	031808/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JULIA MARQUES DE MELO OLIVEIRA MATRICULA 984-1, EM FAVOR DE ELEUZINE DE MELO SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31808/2021	TESOURO	1.461,98	1.461,98	1.461,98	0,00
2021	5848	3052021	PP	SB	031839/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LUCIA ARRUDA LEITE DE SOUZA MATRICULA 21164-6, EM FAVOR DE JARBAS DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31839/2021	TESOURO	2.319,48	2.319,48	2.319,48	0,00
2021	5849	3052021	PC		001113/2020	PREGAO ELETRONICO	00291/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01111/2021	26/04/2021	11.043,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DETERGENTE ENZIMATICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 489/2020 PC1113/2020A001,AF:1111/2021 PROCESSO DIGITAL: 2402/2020	TESOURO	11.043,75	11.043,75	11.043,75	0,00
2021	5850	3052021	PP	SB	031850/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO PARUSSOLO MATRICULA 7596-1, EM FAVOR DE IVONETE LANZA PARUSSOLO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 31850/2021	TESOURO	13.692,26	13.692,26	13.692,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5851	3052021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01100/2021	22/04/2021	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 PRECO N.520/2020 PC1994/2020A002,AF:1100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TESOURO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	5852	3052021	PC		000710/2021	DISPENSA	00095/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01130/2021	27/04/2021	172,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 60, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC710/2021,AF:1130/2021	TESOURO	172,50	172,50	172,50	0,00
2021	5853	3052021	PC		000713/2021	DISPENSA	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01129/2021	27/04/2021	474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COLAGENO N?O HIDROLISADO TIPO II 40MG + OMEGA 3 + VITAMINA D 200UI, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC713/2021,AF:1129/2021	TESOURO	474,00	474,00	474,00	0,00
2021	5854	3052021	PC		000697/2021	DISPENSA	00094/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01132/2021	27/04/2021	2.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COENZIMA Q10 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC697/2021,AF:1132/2021	TESOURO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	5855	3052021	PP	SB	036641/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUTO JOSE DOS SANTOS	06950902832	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA,REQUERIDO POR FUNDACAO RICHARD HUGH FISK (AUTOS N.0022547-98.2017.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10293 PGM-1) PPSB36641/2021	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	5856	3052021	PC		000707/2021	DISPENSA	00098/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01131/2021	27/04/2021	354,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,PALITO(AAA)DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC707/2021,AF:1131/2021	TESOURO	354,00	354,00	354,00	0,00
2021	3009	5022021	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 PRECOS 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	3010	5022021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A CANCELAMENTO DE AVERBACAO DE MATRICULA N.40.676 E CERTIDAO PARA INSTRUIR O SB42.908/2014. PPSB521/2021	TESOURO	1.200,87	1.200,87	1.200,87	0,00
2021	3011	5022021	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	110,00	0,00
2021	3012	5022021	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	440,00	0,00
2021	3013	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	18.727.137,55	18.727.137,55	18.727.137,55	0,00
2021	3014	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	12.929.484,27	3.718.242,22	3.718.242,22	9.211.242,05
2021	3015	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PRONTO SOCORRO CENTRAL/HOSPITAL DE URGENCIA]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.814.285,06	4.960.827,38	4.960.827,38	853.457,68
2021	3016	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO 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	3017	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	12.766.875,12	12.766.875,12	12.766.875,12	0,00
2021	3018	8022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 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	3019	8022021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB54847/2014	TESOURO	73,33	73,33	73,33	0,00
2021	3020	8022021	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	3022	8022021	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	3023	8022021	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	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	3024	8022021	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 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. 5¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?067/2021 EM FLS.1016/1019. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1020.PC80089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	17.887,19	17.887,19	17.887,19	0,00
2021	3270	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 N?526/2020. PC2207/2020A010,AF:239/2021 PROCESSO DIGITAL: 115/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	3271	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 N?97/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A004,AF:387/2021 PROCESSO DIGITAL: 625/2020	TESOURO	304,00	304,00	304,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3272	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N?1014841-76.2019.8.26.0564, FILE:18435-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB56498/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00
2021	3273	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1018576-20.2019.8.26.0564, FILE: 18514-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64084/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3274	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	3275	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N?1017821-93.2019.8.26.0564, FILE: 18520-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64132/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3276	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	3277	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1019997-45.2019.8.26.0564, FILE: 18598-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66842/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3278	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1019337-51.2019.8.26.0564, FILE: 18664-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71266/2019	TESOURO	819,17	819,17	819,17	0,00
2021	3279	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	3280	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	3281	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 N?0010850-12.2019.8.26.0564 ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB35411/2017(PROC DIGITAL PPSB1459/2021)	TESOURO	3.893,61	3.893,61	3.893,61	0,00
2021	3282	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	5.970,00	5.970,00	0,00
2021	3269	17022021	PP	SB	001683/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO PEREIRA NEVES	08000322846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 91/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0006912-09.2019.8.26.0564 - 1¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: EXECUCAO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1683/2021.	TESOURO	1.759,27	1.759,27	1.759,27	0,00
2021	3284	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 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020.	TESOURO	650,00	650,00	650,00	0,00
2021	6119	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	6120	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	6121	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	6122	10052021	PP	SB	039457/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO ANTONIO DAO. (APOSENTADO)MATRICULA N.1151-1, EM FAVOR DE MARIA SANTA PEREIRA DAO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39457/2021	TESOURO	4.069,38	4.069,38	4.069,38	0,00
2021	6123	10052021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 141/2021 EM FLS.1210/1211 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1219PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	89.266,89	73.370,00	36.685,00	0,00
2021	6124	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2021	6125	10052021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2021	6126	10052021	PP	SB	035523/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA FLAVIA PRISCILA RIBEIRO, MATRICULA 38657-6, EM FAVOR DE ISABEL PATRICIA RIBEIRO SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35523/2021	TESOURO	2.554,36	2.554,36	2.554,36	0,00
2021	6127	10052021	PP	SB	034572/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANGELICA MARIA SANTOS TORT, MATRICULA 21.521-8, EM FAVOR DE JOSE TORT MESEGUE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB34572/2021	TESOURO	7.498,76	7.498,76	7.498,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6128	10052021	PP	SB	035823/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MARIO FIGUEIREDO MATRICULA 1467-4, EM FAVOR DE NADIR TAVARES FIGUEIREDO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35823/2021	TESOURO	2.401,19	2.401,19	2.401,19	0,00
2021	6129	10052021	PP	SB	035889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ITALO ANTONIO MENEGHETTI MATRICULA 7367-6, EM FAVOR DE DAISE APARECIDA DA SILVA MENEGHETTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 35889/2021	TESOURO	8.017,93	8.017,93	8.017,93	0,00
2021	6130	10052021	PP	SB	036579/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO IVAN TORRES ARRUDA MATRICULA 21.755-3, EM FAVOR DE NEIDE DA SILVA ARRUDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36579/2021	TESOURO	5.259,67	5.259,67	5.259,67	0,00
2021	6131	10052021	PP	SB	039570/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE BERATO FILHO (APOSENTADO), MATRICULA 1455-1, EM FAVOR DE JOSEFA ETELVINA BERATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 39570/2021	TESOURO	2.972,31	2.972,31	2.972,31	0,00
2021	6132	10052021	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	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,PC DIGITAL SB39009/2020	TESOURO	125.000,00	76.551,93	76.551,93	0,00
2021	6133	10052021	PP	SB	036667/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FIDELIS JOSE DOS SANTOS MATRICULA 1483-6, EM FAVOR DE DALILA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36667/2021	TESOURO	3.251,28	3.251,28	3.251,28	0,00
2021	6422	11052021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01288/2021	04/05/2021	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUES INCLUSAS PARA O SR.PREFEITO E EVENTUAIS ACOMPANHANTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2021 PC2544/2020A001,AF:1288/2021 PROCESSO DIGITAL: 261/2021	TESOURO	15.000,00	1.147,69	1.147,69	0,00
2021	6423	11052021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01223/2021	04/05/2021	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.250/2020 PC711/2020A002,AF:1223/2021 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.300,65	40.300,65	40.300,65	0,00
2021	6424	11052021	PC		000819/2021	DISPENSA	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01246/2021	05/05/2021	698,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA 4MM COMP. X 0,25MM DIAM., EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC819/2021,AF:1246/2021	TESOURO	698,40	679,00	679,00	0,00
2021	6425	11052021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01238/2021	04/05/2021	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 PRECO N.251/2020 PC711/2020A003,AF:1238/2021 PROCESSO DIGITAL: 1388/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2021	6426	11052021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01228/2021	04/05/2021	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.359/2020 PC1139/2020A004,AF:1228/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TESOURO	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2021	6427	11052021	PC		000834/2021	DISPENSA	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01249/2021	05/05/2021	7.365,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC834/2021,AF:1249/2021	TESOURO	7.365,60	7.089,56	7.089,56	0,00
2021	6428	11052021	PC		000834/2021	DISPENSA	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01250/2021	05/05/2021	6.502,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC834/2021,AF:1250/2021	TESOURO	6.502,56	6.428,40	6.428,40	0,00
2021	6429	11052021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01216/2021	04/05/2021	1.437,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL E ATORVASTATINA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A004,AF:1216/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	1.437,20	1.437,20	1.437,20	0,00
2021	6430	11052021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01212/2021	04/05/2021	13.870,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE HIDROXIUREIA 500MG E NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A005,AF:1212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	13.870,44	13.870,44	13.870,44	0,00
2021	6431	12052021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01317/2021	10/05/2021	388,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1317/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	388,00	388,00	388,00	0,00
2021	6432	12052021	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	3.921,00	0,00	0,00	0,00
2021	6433	12052021	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	3.259,00	0,00	0,00	0,00
2021	6434	12052021	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01333/2021	11/05/2021	3.046,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 207/2020 PC2599/2019A001,AF:1333/2021 PROCESSO DIGITAL: 1230/2020	TESOURO	3.046,00	3.046,00	3.046,00	0,00
2021	6435	12052021	PC		000358/2021	DISPENSA	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01251/2021	05/05/2021	13.200,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA	11997839000162	CONTRATACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS) PARA AS CERIMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE. PC358/2021,AF:1251/2021	TESOURO	6.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	6655	19052021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01289/2021	07/05/2021	510.052,17	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS,ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA,SABONETE LIQUIDO,ENXAGUATORIO BUCAL E BIGUAGEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A007,AF:1289/2021 PROCESSO DIGITAL:535/2021	TESOURO	510.052,17	510.052,17	510.052,17	0,00
2021	6656	19052021	PC		000864/2021	DISPENSA	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01278/2021	07/05/2021	1.015,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SABONETE L?QUIDO PC864/2021,AF:1278/2021	TESOURO	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00
2021	6657	19052021	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 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020	OPERACOES DE CREDITO	114.445,72	9.844,80	0,00	0,00
2021	6658	19052021	PC		000865/2021	DISPENSA	00119/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01277/2021	07/05/2021	3.389,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG COMPRIMIDO E UDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML-AMPOLA DE 4ML. PC865/2021,AF:1277/2021	TESOURO	3.389,40	3.389,40	3.389,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6659	19052021	PP	SB	025853/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ISAIAS DE JESUS SOUZA	69502730534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2021-2 EMITIDO EM 12/04/2021.2¼ VARA TRABALHISTA. ACAO:0000813-03.2012.5.02.0462 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB25853/2012,PC.DIG.SB39486/2021	TESOURO	8.296,48	8.296,48	8.296,48	0,00
2021	6660	19052021	PP	SB	017989/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE PEDAGIO,VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS BRASILEROS P/ SBC-SP E VICE E VERSA.ESSAS VIAGENS,DE MANEIRA GERAL,OCORREM SEM DATAS PREVISTAS,POIS DEPENDEM DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS,QUE SAO OFERECIDAS PELAS INSTITUICOES DESAUDEDE OCORRENCIAS EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A	TESOURO	1.000,00	83,60	83,60	916,40
2021	6662	19052021	PP	SB	017989/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS DE ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR)DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS), BEM COMO EVENTUAIS REPAROS MECANICOS/ELETRICOS/PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E E TRANSPORTE),VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO DE SBC,QUEOCORREM SEM DATAS PREVISTAS,DEPENDENDO DA	TESOURO	2.000,00	1.991,32	1.991,32	8,68
2021	6663	19052021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	146.664,93	146.664,93	146.664,93	0,00
2021	6664	19052021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	534.678,94	534.678,94	534.678,94	0,00
2021	6665	19052021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.435.391,69	2.435.391,69	2.435.391,69	0,00
2021	6666	19052021	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 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	18.739,44	18.739,44	18.739,44	0,00
2021	6667	19052021	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 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.702,06	5.702,06	5.702,06	0,00
2021	6668	19052021	PC		000854/2021	DISPENSA	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01392/2021	17/05/2021	8.245,05	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	ASTRO ABC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	04678283000186	AQUISICAO DE JAQUETA UNISSEX (GCM) PC854/2021,AF:1392/2021	TESOURO	8.245,05	0,00	0,00	0,00
2021	6669	19052021	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 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	42.553,75	42.553,75	42.553,75	0,00
2021	6670	19052021	PC		002220/2020	PREGAO ELETRONICO	00491/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01385/2021	17/05/2021	47.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2021 PC2220/2020A002,AF:1385/2021 PROCESSO DIGITAL: 474/2021	TESOURO	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
2021	3548	26022021	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM N?5/2021.PROCESSO DIGITAL:SB39718/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00
2021	3549	26022021	PC		000308/2021	DISPENSA	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	4.975,00	4.975,00	0,00
2021	3550	26022021	PC		000308/2021	DISPENSA	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	3.775,00	3.775,00	0,00
2021	3551	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 CONCILIACAO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9279. PPSB20634/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	156.843,56	156.843,56	156.843,56	0,00
2021	3552	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	3553	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	3554	26022021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	18.026.532,79	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?54/2021 EM FLS.873/874. TD COJUL N?24/2021 FLS.879/880. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.881.PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	193.976,59	193.976,59	193.976,59	0,00
2021	3555	26022021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	1.811,00	1.811,00	1.811,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3556	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	3557	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 ? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	3558	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	3559	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	3560	26022021	PC		000305/2021	DISPENSA	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00511/2021	25/02/2021	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI	21411302000122	CONTRATACAO PARA PARTICIPACAO 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	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	3561	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	694,00	694,00	0,00
2021	3789	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 N? 411/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A003,AF:634/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	823,20	823,20	823,20	0,00
2021	3790	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. PC2142/2020A001,AF:611/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	106.304,00	106.304,00	106.304,00	0,00
2021	3791	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]. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008	TESOURO	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2021	3792	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	1.815,00	0,00
2021	3793	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 LOU├A DE ARRASTE PARA HIGIENIZACAO DE CAIXAS E GNS. PC2547/2020,AF:635/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100.900,00	100.900,00	100.900,00	0,00
2021	3794	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 LOU├A CAP╚ OU C?PULA. PC2547/2020,AF:636/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	3795	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. PC718/2020A004,AF:619/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TESOURO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00
2021	3796	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	41.875,00	41.875,00	0,00
2021	3797	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	3798	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	72.000,00
2021	3788	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	599,98	0,00
2021	3799	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	60.000,00	47.582,28	0,00
2021	3800	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	7.920,00	0,00
2021	3801	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 PPSB79346/2019	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	4028	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/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 68/2021 PC2536/2020A003,AF:763/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TESOURO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4029	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 PC1378/2020A004,AF:764/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	1.367,90	1.367,90	1.367,90	0,00
2021	4030	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	7.780,70	7.780,70	0,00
2021	4031	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	2.817,14	2.817,14	0,00
2021	4032	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	2.817,16	2.817,16	0,00
2021	4033	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 DECORREMCIA 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	4034	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 ANLODIPINA, 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 182/2020 PC534/2020A005,AF:782/2021 PROCESSO DIGITAL: 1109/2020	TESOURO	49.790,00	49.790,00	49.790,00	0,00
2021	4035	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	8.312,51	8.312,51	0,00
2021	4036	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.859,00	7.461,76	7.461,76	0,00
2021	4037	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.289,00	11.192,81	11.192,81	0,00
2021	4038	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.290,00	8.201,64	8.201,64	0,00
2021	4039	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	5.305,30	5.305,30	0,00
2021	4040	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	15.729,46	15.729,46	0,00
2021	4041	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	4.521,24	4.521,24	0,00
2021	4042	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	25.211,46	25.211,46	0,00
2021	4043	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	4044	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	4045	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	6.692,19	6.692,19	0,00
2021	4046	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	8.432,55	8.432,55	0,00
2021	4047	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	8.203,99	8.203,99	0,00
2021	4272	8042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00899/2021	05/04/2021	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG,AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 192/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N? 21.466/2021. PC533/2020A001,AF:899/2021 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	4273	8042021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE). - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
2021	4274	8042021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE). - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
2021	4275	8042021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00904/2021	05/04/2021	7.344,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO 541/2020 PC1179/2020A001,AF:904/2021 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00
2021	4276	8042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR. [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013, PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	4277	8042021	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] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	1.444.000,00	1.081.980,24	1.081.980,24	360.854,32
2021	4278	8042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR. [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	4279	8042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	1.364.000,00	1.020.271,75	1.020.271,75	340.610,25
2021	4280	8042021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00917/2021	05/04/2021	6.682,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITAMINAS DO COMPLEXO =B=. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.240/2020. PC718/2020A003,AF:917/2021 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TESOURO	6.682,20	6.682,20	6.682,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4281	8042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	0,00
2021	4282	8042021	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 [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	4271	8042021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00901/2021	05/04/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECO 536/2020 PC1155/2020A003,AF:901/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	4283	8042021	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 [JUROS] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
2021	4284	8042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	948.500,00	948.156,40	948.156,40	343,60
2021	4503	12042021	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 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	10.454,60	10.454,60	10.454,60	0,00
2021	4504	12042021	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 (ROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [PRINCIPAL]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	4.924.000,00	4.864.541,67	4.864.541,67	0,00
2021	4505	12042021	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 (ROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	4506	12042021	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 (ROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	2.814.500,00	2.814.500,00	2.814.500,00	0,00
2021	4507	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	10.026,40	10.026,40	10.026,40	0,00
2021	4508	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	7.337,22	7.337,22	7.337,22	0,00
2021	4509	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	5.425,45	5.425,45	5.425,45	0,00
2021	4510	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	3.851,90	3.851,90	3.851,90	0,00
2021	4511	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	14.029,15	14.029,15	14.029,15	0,00
2021	4512	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.935,48	2.935,48	2.935,48	0,00
2021	4513	12042021	PC		000617/2021	DISPENSA	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00944/2021	07/04/2021	5.160,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CUNHA LAB LTDA	22409542000155	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. PC617/2021,AF:944/2021	TESOURO	5.160,00	4.257,00	4.257,00	0,00
2021	4514	12042021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	11.701,28	11.701,28	11.701,28	0,00
2021	4515	12042021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	9.427,44	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4709	14042021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET 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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	4.061,07	0,00	0,00	0,00
2021	4710	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE	TESOURO	10.717,80	10.717,80	10.717,80	0,00
2021	4711	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	19.062,27	19.062,27	19.062,27	0,00
2021	4712	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	14.505,26	14.505,26	14.505,26	0,00
2021	4713	14042021	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	8.809,39	8.809,39	8.809,39	0,00
2021	4714	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	13.290,33	13.290,33	13.290,33	0,00
2021	4715	14042021	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	6.850,82	6.850,82	6.850,82	0,00
2021	4716	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	10.115,14	10.115,14	10.115,14	0,00
2021	4717	14042021	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPSB39219/2020,CONVENIO:52/2017-SE	TESOURO	10.654,67	10.654,67	10.654,67	0,00
2021	4718	14042021	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPSB39219/2020,CONVENIO:52/2017-SE	TESOURO	8.390,86	8.390,86	8.390,86	0,00
2021	4719	14042021	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	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	0,00
2021	4720	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	11.853,67	11.853,67	11.853,67	0,00
2021	4721	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	8.250,06	8.250,06	8.250,06	0,00
2021	4939	16042021	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 N? 21.466/2021. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00
2021	4940	16042021	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	36.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2021	4941	16042021	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. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	194.939,28	97.469,64	97.469,64	0,00
2021	4942	16042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL 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 1? DO DECRETO ESTADUAL N? 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4943	16042021	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	129.200,00	96.900,00	64.600,00	0,00
2021	4944	16042021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROC DIGITAL SB2604/2018.	TESOURO	30.198,84	22.649,13	15.099,42	64,36
2021	4945	16042021	PP	SB	029818/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO JOSE ALVES MOTA, AUTOS N? 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPSB29818/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	4946	16042021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 28,94%-MANIFESTACAO PGM-5 206/21 EM FLS.628,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.634/635	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	278.895,41	278.895,41	278.895,41	0,00
2021	4947	16042021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA T?XTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO: 13/2021	TESOURO	61.200,00	45.587,92	45.587,92	0,00
2021	4948	16042021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 28,94%-MANIFESTACAO PGM-5 206/21 EM FLS.628,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAOEM FLS.634/635	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.103.977,26	0,00
2021	4949	16042021	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 INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTATO:070/2017,PC DIG.2323/2017	TESOURO	109.000,00	97.163,35	82.744,00	0,00
2021	4950	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA CAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. PC10004/2016,CONTRATO:70/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB 38462/2020	TESOURO	759.894,97	759.894,97	759.894,97	0,00
2021	4951	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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. [REAJUSTE]. TA 6/2021, PC10004/2016,CONTRATO:70/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB38462/2020	TESOURO	33.143,23	33.143,23	33.143,23	0,00
2021	5170	22042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01033/2021	15/04/2021	32.138,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 197/2020 PC533/2020A006,AF:1033/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.898,80	22.898,80	22.898,80	0,00
2021	5171	22042021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00927/2021	05/04/2021	24.729,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS HIPODERMICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 199/2020. PC2113/2019A001,AF:927/2021 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.729,60	24.729,60	24.729,60	0,00
2021	5172	22042021	PP	SB	024990/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE SERGIO DE SOUZA GOMES	68943326815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2021 - 1, EMITIDO EM 09/03/2021. AUTOS: 10193/2017 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0006654-96.2019.8.26.0564, FILE 13731-1. ACAO: DECLARATORIA. PPSB24990/2021	TESOURO	1.719,32	1.719,32	1.719,32	0,00
2021	5173	22042021	PP	SB	052584/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOEL OLIVEIRA RIOS JUNIOR	15393040865	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/21 EMITIDO EM 24/2/2021,2a.VARA CIVEL,ACAO 0015389-21.2019.8.26. 0564,FILE 15264,CUMPRIMENTO DE SENTENCA - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB52584/2020	TESOURO	3.770,35	3.770,35	3.770,35	0,00
2021	5174	22042021	PP	SB	029930/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDRESSA MARIA PEREIRA GUEDES	29351935809	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 222/2021 - 2, EMITIDO EM 23/03/2021. 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0006160-33.2020.8.26.0554, FILE 13518-1. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB29930/2021	TESOURO	844,18	844,18	844,18	0,00
2021	5175	22042021	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01063/2021	19/04/2021	3.591,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 313/2020. PC812/2020A001,AF:1063/2021 PROCESSO DIGITAL: 1494/2020	TESOURO	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00
2021	5176	22042021	PC		000189/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00994/2021	13/04/2021	1.950,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC189/2021,AF:994/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2021	5177	22042021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01018/2021	14/04/2021	103.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 327/2020. PC1138/2020A001,AF:1018/2021 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020	TESOURO	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
2021	5178	22042021	PC		000189/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00995/2021	13/04/2021	6.360,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC189/2021,AF.995/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2021	5179	22042021	PC		000189/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00996/2021	13/04/2021	2.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE FORNO DE MICROONDAS COM GRILL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC189/2021,AF:996/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	5180	22042021	PC		000189/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00997/2021	13/04/2021	24.150,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	23556435000112	AQUISICAO DE TANQUINHO,FREEZER HORIZONTAL,VENTILA DOR DE PEDESTAL,REFRIGERADOR,TELEVISOR DE LED, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,EM DECORRENCIA DA COVID- 19,DECRETO 21466/2021 PC189/2021,AF:997/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.150,00	24.150,00	24.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5181	22042021	PC		000979/2020	DISPENSA	00159/2020	CONTRATO	00065/2020	04/06/2020	5.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS (GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE) E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US). 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 200/2021 EM FLS. 274/275.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	5182	22042021	PC		000189/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00998/2021	13/04/2021	688,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE DVD PLAYER COM ENTRADA USB,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC189/2021,AF:998/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	688,00	688,00	688,00	0,00
2021	5183	22042021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00910/2021	05/04/2021	2.399,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICOA DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PEECO N.516/2020 PC1956/2020A002,AF:910/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TESOURO	2.399,76	2.399,76	2.399,76	0,00
2021	5399	27042021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	28.890,00	0,00
2021	5400	27042021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	5401	27042021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2021	5402	27042021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	41.760,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	5403	27042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	5404	27042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	35.930,12	35.930,12	35.930,12	0,00
2021	5405	27042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TESOURO	303.440,28	303.440,28	303.440,28	0,00
2021	5406	27042021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	4.860,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2021	5407	27042021	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	CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CLM - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2021	5408	27042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.534,00	14.534,00	14.534,00	0,00
2021	5409	27042021	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	8.561,00	5.328,32	5.328,32	0,00
2021	5410	27042021	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 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	267.500,00	264.346,28	264.346,28	0,00
2021	5411	27042021	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	4.219,00	4.218,26	4.218,26	0,00
2021	5412	27042021	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	17.934,00	8.594,32	8.594,32	5.000,00
2021	5413	27042021	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 -[JUROS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	119.500,00	116.085,27	116.085,27	0,00
2021	5414	27042021	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 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	46.000,00	43.416,03	43.416,03	0,00
2021	5627	28042021	PC		000991/2020	PREGAO ELETRONICO	00233/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01068/2021	19/04/2021	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA,PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.324/2020 PC991/2020A001,AF:1068/2021 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020	TESOURO	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	5628	28042021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA, ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA, REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 8 MESES SEM	OPERACOES DE CREDITO	1.176.248,39	0,00	0,00	0,00
2021	5629	28042021	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. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021	OPERACOES DE CREDITO	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5630	28042021	PC		001473/2020	PREGAO ELETRONICO	00323/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01067/2021	19/04/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:1067/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5632	28042021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016 PROCESSO DIGITAL:40528/2020-SB	TESOURO	891.159,76	662.314,08	662.314,08	228.845,68
2021	5633	28042021	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	110.000,00	36.248,42	36.248,42	0,00
2021	5634	28042021	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	18.000,00	11.571,47	11.571,47	0,00
2021	5635	28042021	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 21.466/2021 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016 PROCESSO DIGITAL:40528/2020-SB	TESOURO	266.666,68	66.455,74	66.455,74	200.210,94
2021	5636	28042021	PC		000992/2020	PREGAO ELETRONICO	00232/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2021	19/04/2021	20.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO	10267695000126	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.323/2020. PC992/2020A001,AF:1065/2021 PROCESSO DIGITAL: 1574/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	5637	28042021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01056/2021	19/04/2021	1.199,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OLANZAPINA 10MG, RISPERIDONA 3MG E VENLAFAXINA 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.511/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:1056/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	1.199,60	1.149,60	1.149,60	0,00
2021	5638	28042021	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	870.000,00	423.697,25	423.697,25	0,00
2021	5639	28042021	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	88.000,00	54.343,82	54.343,82	0,00
2021	5640	28042021	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 MATERIAIS 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	500.000,00	300.845,27	300.845,27	0,00
2021	5641	28042021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01052/2021	19/04/2021	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 N? 530/2020. PC1674/2020A003,AF:1052/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	5.154,50	5.154,50	5.154,50	0,00
2021	5857	3052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/2021 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.774PC236/2019,CONTRATO:35/2019	TESOURO	470.561,58	0,00	0,00	0,00
2021	5858	3052021	PC		000759/2021	DISPENSA	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01125/2021	27/04/2021	11.124,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOPAMAX 100 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC759/2021,AF:1125/2021	TESOURO	11.124,00	11.124,00	11.124,00	0,00
2021	5859	3052021	PC		000724/2021	DISPENSA	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01119/2021	27/04/2021	4.756,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC724/2021,AF:1119/2021	TESOURO	4.756,80	4.756,80	4.756,80	0,00
2021	5860	3052021	PC		000765/2021	DISPENSA	00093/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01118/2021	27/04/2021	13.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SITAGLIPTINA 100 MG E FAMPRIDINA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC765/2021,AF:1118/2021	TESOURO	13.176,00	12.474,00	12.474,00	0,00
2021	5862	3052021	PC		000724/2021	DISPENSA	00096/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01120/2021	27/04/2021	2.246,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC724/2021,AF:1120/2021	TESOURO	2.246,40	2.246,40	2.246,40	0,00
2021	5863	3052021	PC		000751/2021	DISPENSA	00100/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01123/2021	27/04/2021	5.428,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC751/2021,AF:1123/2021	TESOURO	5.428,80	5.262,76	5.262,76	0,00
2021	5864	3052021	PC		000751/2021	DISPENSA	00100/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01124/2021	27/04/2021	5.706,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC751/2021,AF:1124/2021	TESOURO	5.706,00	5.706,00	5.706,00	0,00
2021	5865	3052021	PC		000746/2020	PREGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01166/2021	29/04/2021	129.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?363/2020 PC746/2020A001,AF:1166/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	129.790,00	129.790,00	129.790,00	0,00
2021	5866	3052021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01092/2021	22/04/2021	26.619,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 345/2020. PC1029/2020A006,AF:1092/2021 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TESOURO	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00
2021	5867	3052021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01164/2021	29/04/2021	1.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 402/2020. PC1167/2020A003,AF:1164/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	5868	3052021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01108/2021	26/04/2021	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 439/2020. PC1576/2020A004,AF:1108/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TESOURO	7.260,66	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	5869	3052021	PC		000726/2021	DISPENSA	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01121/2021	27/04/2021	9.977,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC726/2021,AF:1121/2021	TESOURO	9.977,40	9.929,40	9.929,40	0,00
2021	5870	3052021	PC		000726/2021	DISPENSA	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01122/2021	27/04/2021	2.789,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G CREME DERMATOLOGICO, LURASIDONA 20MG E CILOSTAZOL 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC726/2021,AF:1122/2021	TESOURO	2.789,40	2.789,40	2.789,40	0,00
2021	5871	4052021	PC		000853/2021	DISPENSA	00113/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01187/2021	03/05/2021	2.656,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ZEHER RASSOUL SALEM DE ASSIS	15844025000149	FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. PC853/2021,AF:1187/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5872	4052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 218/21 EM FLS.761/762 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.775PC236/2019,CONTRATO:36/2019,PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	104.155,25	0,00	0,00	0,00
2021	3026	8022021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.PC2822/2019,CONTRATO:142/2020	TESOURO	247.130,67	50.878,83	50.878,83	100.000,00
2021	3027	8022021	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	1.987,50	1.987,50	0,00
2021	3028	8022021	PC		000153/2020	PREGAO ELETRONICO	00066/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2021	03/02/2021	2.209,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI 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	2.209,90	2.209,90	0,00
2021	3029	8022021	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	3031	8022021	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	56,00	56,00	0,00
2021	3032	8022021	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	220,00	0,00
2021	3033	8022021	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	3034	8022021	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	88,00	0,00
2021	3035	8022021	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 ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	625,12	625,12	625,12	0,00
2021	3036	8022021	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 ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	215,56	215,56	215,56	0,00
2021	3037	8022021	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 ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	237,12	237,12	237,12	0,00
2021	3025	8022021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N? 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3¼ VARA CIVEL. PPSB52171/2013	TESOURO	66,00	66,00	66,00	0,00
2021	3038	8022021	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	7.742,18	7.742,18	7.742,18	0,00
2021	3039	8022021	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	1.406,32	1.406,32	1.406,32	0,00
2021	3040	8022021	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	3041	8022021	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	3285	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1020731-93.2019.8.26.0564, FILE: 18676-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71286/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3286	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1022115-91.2019.8.26.0564, FILE: 18685-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71308/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3287	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1022113-24.2019.8.26.0564, FILE: 18686-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71313/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	3288	18022021	PP	SB	065389/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 74/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65389/2015(PROC DIGITAL PPSB1472/2021)	TESOURO	1.150,41	1.150,41	1.150,41	0,00
2021	3289	18022021	PP	SB	065389/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 97/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65389/2015(PROC DIGITAL PPSB1472/2021)	TESOURO	1.150,41	1.150,41	1.150,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3290	18022021	PP	SB	032887/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 56/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0004568-55.2019.8.26.0564 - 1¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB32887/2012(PROC DIGITAL PPSB1488/2021)	TESOURO	2.056,03	2.056,03	2.056,03	0,00
2021	3291	18022021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO, NA ORDEM DE 1,29%. MANIFESTACAO PGM.5 N?63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL N?19/2021 EM FLS.1933. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:886/2019	TESOURO	1.713.420,06	1.713.420,06	1.713.420,06	0,00
2021	3292	18022021	PP	SB	069881/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 96/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0026960-57.2017.8.26.0564 - 1¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: REINTEGRACAO C.C.INDENIZACAO E PEDIDO DE TUTELA. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB69881/2013(PROC DIGITAL PPSB1514/2021)	TESOURO	2.669,95	2.669,95	2.669,95	0,00
2021	3293	18022021	PP	SB	068178/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUSLAN STUCHI	21630818852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 19/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0019742-07.2019.8.26.0564 - 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68178/2014(PROC DIGITAL PPSB1495/2021)	TESOURO	3.188,76	3.188,76	3.188,76	0,00
2021	3294	18022021	PP	SB	011366/2009	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA CRISTINA KRAUSS	13155005823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 17/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0035179-40.2009.8.26.0564 - 1¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11366/2009(PROC DIGITAL PPSB3528/2021)	TESOURO	10.438,20	10.438,20	10.438,20	0,00
2021	3295	18022021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. 2¼PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO. MANIFESTACAO PGM.5 N?63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL N?19/2021 EM FLS.1933.PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	4.482.537,87	4.482.537,87	4.482.537,87	0,00
2021	3296	18022021	PP	SB	046897/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREY VENTURA BARBOSA	44196469850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 24/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0014242-23.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: INDENIZACAO. PPSB46897/2020.	TESOURO	4.786,90	4.786,90	4.786,90	0,00
2021	3297	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1032016-20.2018.8.26.0564, FILE: 17594-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB7381/2019	TESOURO	842,26	842,26	842,26	0,00
2021	3298	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 N?0011678-08.2019.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO PPSB35407/2017 (PROC DIGITAL PPSB2012/2021).	TESOURO	5.283,48	5.283,48	5.283,48	0,00
2021	3299	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, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1006621-89.2019.8.26.0564, FILE: 17989-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB36236/2019	TESOURO	820,57	820,57	820,57	0,00
2021	6135	10052021	PP	SB	040003/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA UBALDINA CATARINA MADEIRA, (APOSENTADA), MATRICULA 789-9, EM FAVOR DE GUIOMAR APARECIDA DE ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40.003/2021	TESOURO	2.602,10	2.602,10	2.602,10	0,00
2021	6136	10052021	PC		000354/2021	PREGAO ELETRONICO	00126/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01153/2021	29/04/2021	299.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE RECUPERACAO NA COBERTURA EM FORMATO DE CONCHA COM MEMBRANAS TENSIONADAS, DE CARATER PERMANENTE, SENDO: RETIRADA, LIMPEZA, RECUPERACAO E INSTALACAO DA COBERTURA. LOCAL: ARQUIBANCADA DA ARENA OLIMPICA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC354/2021,AF:1153/2021	TESOURO	299.000,00	239.000,00	189.000,00	0,00
2021	6137	10052021	PP	SB	037284/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ ANTONIO DA SILVA BEZERRA MATRICULA 35327-8, EM FAVOR DE TANIA MARIA MANGIOPANE BEZERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 37284/2021	TESOURO	3.745,59	3.745,59	3.745,59	0,00
2021	6138	10052021	PP	SB	040074/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA GERALDA FERNANDES (APOSENTADA), MATRICULA 1784-2, EM FAVOR DE EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40074/2021	TESOURO	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00
2021	6139	10052021	PP	SB	041627/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LEONARDO SALGADO DOS SANTOS, MATRICULA 44.136-4, EM FAVOR DE ELAINE DE LIMA SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41627/2021	TESOURO	3.101,58	3.101,58	3.101,58	0,00
2021	6140	10052021	PP	SB	040280/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA REMESINA DO ESPIRITO SANTO WERNER(APOSENTADA), MATRICULA 7391-9, EM FAVOR DE ALEXANDRE BALDASSARE LOPES MONTEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40280/2021	TESOURO	3.393,21	3.393,21	3.393,21	0,00
2021	6141	10052021	PP	SB	040297/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA AURA LUCIA CAZACA TOMAZ, MATRICULA 1203-8, EM FAVOR DE JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA NETO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40297/2021	TESOURO	2.162,10	2.162,10	2.162,10	0,00
2021	6142	10052021	PP	SB	040978/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CREMILDA SANTINA VERSOLATO. (APOSENTADA)MATRICULA N.9600-2, EM FAVOR DE JOAO CALVOSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40978/2021	TESOURO	3.068,92	3.068,92	3.068,92	0,00
2021	6143	10052021	PP	SB	040466/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO APARECIDO RAMALHO (APOSENTADO), MATRICULA 24.232-4, EM FAVOR DE SOLEDADE GARCIA RAMALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40.466/2021	TESOURO	3.283,55	3.283,55	3.283,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6144	10052021	PP	SB	041249/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO .WLADIMIR MARCISO GONCALVES DE ARAUJO. MATRICULA N.62741-5, EM FAVOR DE NARCISO GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 41249/2021	TESOURO	1.449,69	1.449,69	1.449,69	0,00
2021	6134	10052021	PP	SB	036880/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ADEGILANIA MACIEL DOS SANTOS MATRICULA 62894-0, EM FAVOR DE RONIEVALDO DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 36880/2021	TESOURO	1.449,69	1.449,69	1.449,69	0,00
2021	6145	10052021	PP	SB	040964/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ERNANE JOSE FERREIRA (APOSENTADO), MATRICULA 33.745-4, EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS PATRICIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 40964/2021	TESOURO	3.324,32	3.324,32	3.324,32	0,00
2021	6146	10052021	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,RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	74.091,23	74.091,23	74.091,23	0,00
2021	6147	10052021	PP	SB	041323/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO SEBASTIAO AMBROSIO. (APOSENTADO)MATRICULA N.7726-4, EM FAVOR DE MARIA HELENA AMBROSIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. SB41323/2021.	TESOURO	3.035,52	3.035,52	3.035,52	0,00
2021	6436	12052021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/ 1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 1219. TD COJUL N? 99991/2021. PROCESSO DIGITAL:PC1508/2020,PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	55.407,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2021	6437	12052021	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	1.000,00	999,22	999,22	0,78
2021	6438	12052021	PP	SB	005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/ PASSAGENS,AUXILIO ALIMENTACAO,DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIA 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB5712/2021	TESOURO	5.000,00	4.825,07	4.825,07	174,93
2021	6440	12052021	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, ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2o.E 3o.REAJUSTES DE PRECOS,MANIFESTA CAO PGM-5 N.262/21 EM FLS.2579/2580,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2590PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.654.203,02	467.986,42	302.460,11	0,00
2021	6441	12052021	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, ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP-3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2o.E 3o.REAJUSTES DE PRECOS,MANIFESTA CAO PGM-5 N.262/21 EM FLS.2579/2580,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2590PC425/2018,CONTRATO:59/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.135.245,91	1.537.175,88	927.105,62	0,00
2021	6442	12052021	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2o.E 3o.REAJUSTES DE PRECOS,MANIFESTA CAO PGM-5 N.262/21 EM FLS.2579/2580,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2590PC425/2018,CONTRATO:59/2018	TESOURO	253.923,67	9.612,86	9.612,86	0,00
2021	6443	12052021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01135/2021	28/04/2021	5.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?164/2021. PC17/2021A003,AF:1135/2021 PROCESSO DIGITAL: 782/2021	TESOURO	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2021	6444	12052021	PC		000628/2021	PREGAO ELETRONICO	00159/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01233/2021	04/05/2021	44.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA E ENCADERNACAO DE LIVROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. PC628/2021,AF:1233/2021	TESOURO	44.900,00	44.900,00	44.900,00	0,00
2021	6448	12052021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01222/2021	04/05/2021	957,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.281/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A002,AF:1222/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020	TESOURO	957,60	957,60	957,60	0,00
2021	6449	12052021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01226/2021	04/05/2021	14.400,00	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. PC1138/2020A005,AF:1226/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	6450	12052021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01245/2021	05/05/2021	45.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 223/2020. PC716/2020A001,AF:1245/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	45.920,00	45.920,00	45.920,00	0,00
2021	6451	12052021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01313/2021	10/05/2021	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:1313/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	1.987,50	1.987,50	1.987,50	0,00
2021	6452	12052021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01159/2021	29/04/2021	130.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 512/2020 PC1762/2020A001,AF:1159/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6671	19052021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.644.999,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS MANIFESTACAO PGM-5 133/2021 EM FLS.95/100 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.421 PC2602/2020,TD.COJUL:2602/2021	TESOURO	1.014.999,96	684.171,35	684.171,35	0,00
2021	6672	19052021	PC		000247/2021	PREGAO ELETRONICO	00079/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01399/2021	18/05/2021	1.660,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE COLA EM BASTAO. PC247/2021,AF:1399/2021	TESOURO	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2021	6673	19052021	PC		000247/2021	PREGAO ELETRONICO	00079/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01400/2021	18/05/2021	960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR	22791023000102	AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO BRANCA. PC247/2021,AF:1400/2021	TESOURO	960,00	960,00	960,00	0,00
2021	6674	19052021	PC		000247/2021	PREGAO ELETRONICO	00079/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01401/2021	18/05/2021	410,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR. PC247/2021,AF:1401/2021	TESOURO	410,00	410,00	410,00	0,00
2021	6675	19052021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.644.999,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS MANIFESTACAO PGM-5 133/2021 EM FLS.95/100, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 MANIFESTACAO PGM-5 133/2021 EM FLS.95/100,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.421PC2602/2020,TD.COJUL:2602/2021	TESOURO	200.000,00	98.160,65	98.160,65	0,00
2021	6676	19052021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01361/2021	13/05/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 310/2020. PC988/2020A001,AF:1361/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	6679	19052021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01374/2021	13/05/2021	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 PRECOS N.69/2021. PC2536/2020A004,AF:1374/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	6680	19052021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01013/2021	14/04/2021	14.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.68/2021. PC2536/2020A003,AF:1013/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TESOURO	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2021	6681	20052021	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 KUDOH. 1a.PRIMEIRA E UNICA PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA MANIFESTACAO PGM-5 87/2021 EM FLS.369/374 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.394 PC1840/2019,CONTRATO:7/2020,TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	12.720,00	12.648,80	8.408,80	0,00
2021	6682	20052021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01320/2021	10/05/2021	240.798,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO E SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.150/2021. PC111/2021A003,AF:1320/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	240.798,69	240.798,69	240.798,69	0,00
2021	6683	20052021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR O PROCESSO SB17.472/2019 CONCESSAO DA AREA DO SESC. PPSB521/2021	TESOURO	38.849,52	38.849,52	38.849,52	0,00
2021	6684	20052021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01356/2021	12/05/2021	8.925,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.192/2021. PC347/2021A007,AF:1356/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021	TESOURO	8.925,00	8.925,00	8.925,00	0,00
2021	6685	20052021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01366/2021	13/05/2021	4.953,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MICONAZOL 2% FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/2021. PC347/2021A002,AF:1366/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TESOURO	4.953,00	4.953,00	4.953,00	0,00
2021	6686	20052021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01375/2021	13/05/2021	9.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2020 PC906/2020A004,AF:1375/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.390,00	9.390,00	9.390,00	0,00
2021	3562	26022021	PC		000342/2021	DISPENSA	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2021	25/02/2021	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISI├?O DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ?NICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	957,00	957,00	957,00	0,00
2021	3563	26022021	PC		000342/2021	DISPENSA	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2021	25/02/2021	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISI├?O DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ?NICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	330,00	330,00	330,00	0,00
2021	3564	26022021	PC		000342/2021	DISPENSA	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2021	25/02/2021	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISI├?O DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ?NICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	363,00	363,00	363,00	0,00
2021	3565	1032021	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 JORDANOPOLIS (JORDAN1). DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9282.PPSB20637/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	569.497,95	569.497,95	569.497,95	0,00
2021	3566	1032021	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 JORDANOPOLIS (JORDAN2). DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9279.PPSB20636/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	156.833,21	156.833,21	156.833,21	0,00
2021	3567	1032021	PP	SB	009231/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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 - DESPESA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO POUPATEMPO(UNIFORME DE SERVIDORES).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.000,00	630,07	630,07	0,00
2021	3568	1032021	PC		000384/2021	DISPENSA	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	13.875,00	13.875,00	0,00
2021	3569	1032021	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 ╒CULOS DE SEGURAN├A PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00
2021	3570	1032021	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 ╒CULOS DE SEGURAN├A PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	393,74	393,74	393,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3571	1032021	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 ╒CULOS DE SEGURAN ├A PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	393,76	393,76	393,76	0,00
2021	3572	1032021	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	3573	1032021	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	3574	1032021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	87.984,60	87.984,60	87.984,60	0,00
2021	3575	1032021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00
2021	3576	1032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O 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 ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.437.586,62	1.437.586,62	1.437.586,62	0,00
2021	3802	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	74.250,00	74.250,00	0,00
2021	3803	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	5.540,00	5.540,00	0,00
2021	3804	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 NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2020 PC719/2020A003,AF:629/2021 PROCESSO DIGITAL: 1459/2020	TESOURO	24.549,00	24.475,50	24.475,50	73,50
2021	3805	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	6.129,60	6.129,60	0,00
2021	3806	12032021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM SERVICO DE EXAMES RADIOLOGICOS. PPSB25483/2021	TESOURO	720,00	720,00	720,00	0,00
2021	3807	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	18.400,00	18.400,00	0,00
2021	3808	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	3809	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 TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO 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	244.397,72	244.397,72	0,00
2021	3810	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	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. MANIFESTACAO PGM.5 N?48/2021 EM FLS.3531/3533(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FL.3535.PC594/2019,TD.COJUL:165/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	57.457,63	57.457,53	16.005,86	0,00
2021	3811	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	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	3812	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	45.000,00	45.000,00	0,00
2021	3813	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	87.301,30	87.301,30	0,00
2021	3814	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	41.593,60	41.593,60	0,00
2021	4048	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	8.156,81	8.156,81	0,00
2021	4049	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	12.306,12	12.306,12	0,00
2021	4050	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	72.530,64	72.530,64	0,00
2021	4051	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	69.620,58	69.620,58	0,00
2021	4052	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	97.361,53	97.361,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4053	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	4054	22032021	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	9.894,00	1.014,07	1.014,07	0,00
2021	4055	22032021	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	3.943,00	2.193,21	2.193,21	0,00
2021	4056	22032021	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	3.289,35	3.289,35	0,00
2021	4057	22032021	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	3.315,95	3.315,95	0,00
2021	4058	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,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	232.967,07	232.967,07	0,00
2021	4059	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,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	25.885,23	25.885,23	0,00
2021	4060	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	25.885,23	25.885,23	0,00
2021	4061	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	232.967,07	232.967,07	0,00
2021	4062	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	25.885,23	25.885,23	0,00
2021	4063	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	232.967,07	232.967,07	0,00
2021	4285	8042021	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] EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	4286	8042021	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] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	856.000,00	856.000,00	856.000,00	0,00
2021	4287	8042021	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	DESPESA 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 PROC DIGITAL SB39283/20.	TESOURO	1.080.000,00	1.079.540,64	1.079.540,64	0,00
2021	4288	8042021	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	DESPESA 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-EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB1027/2009 PROC DIGITAL SB39283/20.	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	4289	8042021	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	DESPESA 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 PROC DIGITAL SB39283/20.	TESOURO	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
2021	4290	9042021	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 E OUTRAS DESPESAS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4291	9042021	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 PC DIGITAL 589/2020	TESOURO	56.666,60	42.499,95	42.499,95	0,00
2021	4292	9042021	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,RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	55.572,01	55.572,01	55.572,01	0,00
2021	4293	9042021	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 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	1.750.500,00	1.747.907,49	1.747.907,49	0,00
2021	4294	9042021	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 - JUROS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	2.575.000,00	2.573.331,41	2.573.331,41	0,00
2021	4295	9042021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00924/2021	05/04/2021	10.637,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 488/2020. PC1162/2020A001,AF:924/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	10.637,50	10.637,50	10.637,50	0,00
2021	4296	9042021	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] - EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	4297	9042021	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 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	1.073.500,00	1.069.501,57	1.069.501,57	0,00
2021	4516	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	8.737,10	8.737,10	8.737,10	0,00
2021	4517	12042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	6.149,60	6.149,60	6.149,60	0,00
2021	4518	12042021	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 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE	TESOURO	15.882,74	15.882,74	15.882,74	0,00
2021	4519	12042021	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 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE	TESOURO	9.473,52	9.473,52	9.473,52	0,00
2021	4520	12042021	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 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	39.059,85	39.059,85	39.059,85	0,00
2021	4521	12042021	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 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	20.821,10	20.821,10	20.821,10	0,00
2021	4522	12042021	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 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	17.514,27	17.514,27	17.514,27	0,00
2021	4523	12042021	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 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	11.853,26	11.853,26	11.853,26	0,00
2021	4524	12042021	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 SERVI ├OS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 179/2021 EM FLS. 703/705. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 711. TD COJUL 99994/2021. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	52.114,52	52.114,47	52.114,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4525	12042021	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 SERVI ├OS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,90%. MANIFESTACAO PGM.5 N? 179/2021 EM FLS. 703/705. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 711. TD COJUL 99993/2021. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	28.345,00	28.345,00	28.345,00	0,00
2021	4526	12042021	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 SERVI ├OS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 179/2021 EM FLS. 703/705. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 711. TD COJUL 99994/2021. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	625.374,20	468.929,74	312.586,34	0,00
2021	4527	12042021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00939/2021	06/04/2021	55,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	FORNECIMENTO DE LAUDO ECV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.02/21. PC2060/2020A001,AF:939/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	55,00	55,00	55,00	0,00
2021	4528	12042021	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	27595780000116	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	81.439,80	81.439,80	0,00
2021	4722	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	34.454,80	34.454,80	34.454,80	0,00
2021	4723	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	22.742,20	22.742,20	22.742,20	0,00
2021	4724	14042021	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. 1¼PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	TESOURO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2021	4725	14042021	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	22507000000115	SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/ CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV,INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL,SEM FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS. PC887/2020,CONTRATO:85/2020,PROCESSO DIGITAL: PC1530/2020	TESOURO	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	4730	14042021	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	85.813,18	85.813,18	85.813,18	0,00
2021	4731	14042021	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	586,02	586,02	586,02	0,00
2021	4732	14042021	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.[EMPENHO COMPLEMENTAR]	TESOURO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2021	4733	14042021	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	2.770,11	2.770,11	2.770,11	0,00
2021	4734	14042021	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	11.524,88	11.524,88	11.524,88	0,00
2021	4735	14042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.963,00	37.648,00	37.648,00	0,00
2021	4736	14042021	PP	SB	000574/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS PROVENIENTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SB 15.658/2018, SB 69.791/2017, SB 7.540/2019, SB 15.885/1987, SB 7.414/2011 E SB 1.417/1978). PPSB574/2021	TESOURO	10.261,60	10.261,60	10.261,60	0,00
2021	4738	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE	TESOURO	12.986,13	12.986,13	12.986,13	0,00
2021	4739	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE	TESOURO	10.251,94	10.251,94	10.251,94	0,00
2021	4740	14042021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00826/2021	22/03/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL. EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO N? 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 340/2020. PC1029/2020A001,AF:826/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	4741	14042021	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 - A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA GAM N.20/2021. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 42565/2020.	TESOURO	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2021	4952	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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]. TA 71/2021, PC10004/2016,CONTRATO:70/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB38462/2020	TESOURO	237.591,96	157.289,21	157.289,21	0,00
2021	4956	16042021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00948/2021	07/04/2021	3.860,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 548/2020. PC1550/2020A001,AF:948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.860,64	3.860,64	3.860,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4958	16042021	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,PC DIG.2212/2020	OPERACOES DE CREDITO	528.816,58	151.492,23	151.492,23	0,00
2021	4959	16042021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAFPC2822/2019,CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	4.666.560,00	1.490.346,41	1.490.346,41	0,00
2021	4960	16042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	21.109,60	21.109,60	21.109,60	0,00
2021	4961	16042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	8.816,38	0,00	0,00	0,00
2021	4962	19042021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	4963	19042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	11.617,02	11.617,02	11.617,02	0,00
2021	4964	19042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	8.422,00	8.422,00	0,00	0,00
2021	4965	19042021	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	16.214,52	16.214,51	16.214,51	0,00
2021	4966	19042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.966,92	1.966,92	1.966,92	0,00
2021	4967	19042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.418,12	1.418,12	0,00	0,00
2021	4968	19042021	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. PC436/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	54.827,32	41.120,49	27.413,66	0,00
2021	5184	22042021	PC		000298/2021	PREGAO ELETRONICO	00077/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01004/2021	14/04/2021	26.809,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CAPA IMPERMEAVEL PARA COLCHAO E E PARA TRAVESSEIRO,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC298/2021,AF:1004/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.809,00	26.809,00	26.809,00	0,00
2021	5185	22042021	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. PPSB37835/2020,CONVENIO:2/2017-SE	TESOURO	339.747,52	329.789,60	329.789,60	0,00
2021	5186	22042021	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 CIDADA-	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. PPSB38141/2020,CONVENIO:05/2017-SE	TESOURO	225.347,40	225.347,40	225.347,40	0,00
2021	5187	22042021	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. PPSB38151/2020,CONVENIO:9/2017-SE	TESOURO	281.512,32	281.512,32	281.512,32	0,00
2021	5188	22042021	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. PPSB38151/2020,CONVENIO:9/2017-SE	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5189	22042021	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 PPSB38154/2020,CONVENIO:10/2017-SE	TESOURO	262.420,48	262.420,48	262.420,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5190	22042021	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 PPSB38157/2020,CONVENIO:11/2017-SE	TESOURO	359.660,56	359.660,56	359.660,56	0,00
2021	5191	22042021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.174.192,01	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. PPSB38171/2020,CONVENIO:1/2018-SE	TESOURO	407.688,96	354.975,60	354.975,60	0,00
2021	5193	22042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO.PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	6.237.732,93	6.237.732,93	6.237.732,93	0,00
2021	5195	22042021	PP	SB	021244/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARBOSA	33763264876	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2021-VI, EMITIDO EM 04/03/2021, VI¾VARA CIVEL, ACAO N? 1005488-12.2019.8.26.0564, FILE: 17799-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. [CREDOR E HONORARIOS ADVOCATICIOS]. PPSB21244/2019	TESOURO	912,95	912,95	912,95	0,00
2021	5196	22042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DOCODIGO DE APLICACAO.	TESOURO	392.823,86	392.823,86	392.823,86	0,00
2021	5198	22042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DOCODIGO DE APLICACAO.	TESOURO	126.891,50	126.891,50	126.891,50	0,00
2021	5200	22042021	PP	SB	020283/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KARINA MACHIDA KUHL	22358624896	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2021-VI, EMITIDO EM 24/02/2021, VI¾VARA CIVEL, ACAO N? 0006385-23.2020.8.26.0564, FILE: 16528-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB20283/2018	TESOURO	846,92	846,92	846,92	0,00
2021	5415	27042021	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] PPSB5628/2008 PROC DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	240.000,00	227.023,83	227.023,83	0,00
2021	5416	27042021	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: [JUROS] PPSB5628/2008 PROC DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	179.000,00	172.519,32	172.519,32	0,00
2021	5417	27042021	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: ENCARGOS. PPSB5628/2008 PROC DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	69.000,00	65.282,42	65.282,42	0,00
2021	5418	27042021	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	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00
2021	5419	27042021	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	15.533,00	1.954,21	1.954,21	0,00
2021	5420	27042021	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	156.778,00	156.778,00	156.778,00	0,00
2021	5421	27042021	PP	SB	009536/2003	OUTROS		CONTRATO	09536/2003	05/12/2002	10.157.532,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS COM PRINCIPAL RELATIVOS AO CONTRATO N. CT 0085265-19/2002, DO PNAFM PPSB9536/2003 PROCESSO DIGITAL:39400/2020-SB	TESOURO	3.570.000,00	3.377.883,08	3.377.883,08	192.116,92
2021	5422	27042021	PP	SB	009536/2003	OUTROS		CONTRATO	09536/2003	05/12/2002	10.157.532,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS COM JUROS RELATIVOS AO CONTRATO N. CT 0085265-19/2002, DO PNAFM PPSB9536/2003 PROCESSO DIGITAL:39400/2020-SB	TESOURO	52.000,00	49.381,10	49.381,10	2.618,90
2021	5423	27042021	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	12.913,00	2.281,75	2.281,75	0,00
2021	5424	27042021	PP	SB	009536/2003	OUTROS		CONTRATO	09536/2003	05/12/2002	10.157.532,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS COM ENCARGOS RELATIVOS AO CONTRATO N. CT 0085265-19/2002, DO PNAFM PPSB9536/2003 PROCESSO DIGITAL:39400/2020-SB	TESOURO	6.000,00	5.093,94	5.093,94	906,06
2021	5425	27042021	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	10.530,00	7.515,00	7.515,00	0,00
2021	5426	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA PRINCIPAL PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	1.558.000,00	1.556.485,58	1.556.485,58	0,00
2021	5427	27042021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PRINCIPAL - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 PROC DIGITAL SB39327/2020.	TESOURO	931.000,00	929.308,05	929.308,05	0,00
2021	5428	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA JUROS PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	1.826.000,00	1.824.561,24	1.824.561,24	0,00
2021	5429	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA ENCARGOS PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	700.000,00	698.881,80	698.881,80	0,00
2021	5430	27042021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - JUROS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 PROC DIGITAL SB39327/2020.	TESOURO	753.000,00	751.298,17	751.298,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5431	27042021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	6.134.500,00	5.707.088,60	5.707.088,60	0,00
2021	5642	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	391.588,07	391.588,07	391.588,07	0,00
2021	5643	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.176.000,00	1.173.528,42	1.173.528,42	0,00
2021	5644	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	302.000,00	300.675,53	300.675,53	0,00
2021	5645	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	536.000,00	535.084,68	535.084,68	0,00
2021	5646	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	586.000,00	584.390,49	584.390,49	0,00
2021	5647	28042021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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.PPSB16439/2021,CONVENIO:3/2021-SE	TESOURO	222.546,76	159.564,58	159.564,58	0,00
2021	5648	28042021	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	40.000,00	5.094,06	0,00	0,00
2021	5649	28042021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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.PPSB16439/2021,CONVENIO:3/2021-SE	TESOURO	2.238,32	2.238,32	2.238,32	0,00
2021	5650	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	44.090,00	44.090,00	44.090,00	0,00
2021	5651	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2021	5652	28042021	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 MUNICIPIOPPSB16441/2021,CONVENIO:2/2021-SE	TESOURO	193.035,68	193.035,68	193.035,68	0,00
2021	5653	28042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	15.090,00	14.815,43	14.815,43	0,00
2021	5873	4052021	PC		000030/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01165/2021	29/04/2021	9.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL E CONDICIONADOR DENTAL GEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. PC30/2021,AF:1165/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00
2021	5874	4052021	PC		000600/2021	PREGAO ELETRONICO	00117/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01149/2021	28/04/2021	684,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC600/2021,AF:1149/2021	TESOURO	684,00	684,00	684,00	0,00
2021	5875	4052021	PC		000620/2021	PREGAO ELETRONICO	00113/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01157/2021	29/04/2021	441,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE PC620/2021,AF:1157/2021	TESOURO	441,60	441,60	441,60	0,00
2021	5876	4052021	PC		000767/2021	DISPENSA	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01117/2021	27/04/2021	15.714,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SIROLIMO 2MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC767/2021,AF:1117/2021	TESOURO	15.714,00	15.714,00	15.714,00	0,00
2021	5877	4052021	PC		000773/2021	DISPENSA	00105/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01148/2021	28/04/2021	534,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VACCINIUM MACROCARPON EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC773/2021,AF:1148/2021	TESOURO	534,60	534,60	534,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5878	4052021	PC		000778/2021	DISPENSA	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01146/2021	28/04/2021	2.914,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO, LO ├?O HIDRATANTE CETAPHIL AD E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC778/2021,AF:1146/2021	TESOURO	2.914,08	2.914,08	2.914,08	0,00
2021	5879	4052021	PC		000778/2021	DISPENSA	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01147/2021	28/04/2021	684,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DELTAMED H COMERCIO E SERVICOS LTDA	16996080000117	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESCARTAVEL 60ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC778/2021,AF:1147/2021	TESOURO	684,00	684,00	684,00	0,00
2021	5880	4052021	PC		002588/2020	PREGAO ELETRONICO	00100/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01115/2021	26/04/2021	5.711,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL DE ACO CARBONO CAPACIDADE 3000K. PC2588/2020,AF:1115/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.711,04	5.711,04	5.711,04	0,00
2021	5881	4052021	PC		000779/2021	DISPENSA	00103/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01145/2021	28/04/2021	180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MALHA TUBULAR ORTOPEDICA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC779/2021,AF:1145/2021	TESOURO	180,00	180,00	180,00	0,00
2021	5882	4052021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01074/2021	20/04/2021	50.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCAL╤RICA NORMOLIP?DICA E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZA├?O DAS ?LCERAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021 PC2142/2020A003,AF:1074/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00
2021	5883	4052021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01074/2021	20/04/2021	50.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL,F╤RMULA E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021. PC2142/2020A003,AF:1074/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	47.280,00	47.280,00	47.280,00	0,00
2021	5884	4052021	PP	SB	033197/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PEDRO PAULO COPEINSKI, MATRICULA 8816-6, EM FAVOR DE ANTONIA BAEZA COPEINSKI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33197/2021.	TESOURO	9.397,22	9.397,22	9.397,22	0,00
2021	5885	4052021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01135/2021	28/04/2021	5.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 164/2021. PC17/2021A003,AF:1135/2021 PROCESSO DIGITAL: 782/2021	TESOURO	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
2021	5886	4052021	PP	SB	019673/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA NEUZA VILARINHO, MATRICULA 9486-4, EM FAVOR DE CARLOS EDUARDO VILARINHO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 19673/2021.	TESOURO	3.291,39	3.291,39	3.291,39	0,00
2021	5887	4052021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR OS PROCESSOS SB80196/2017,SB13798/1974,SB35281/2017,SB13890/ 1984,SB16494/2009,SB5324/2001,SB16503/2001 E SB13890/1984. PPSB521/2021	TESOURO	27.156,19	27.156,19	27.156,19	0,00
2021	3043	8022021	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	13.300,00	13.300,00	0,00
2021	3044	8022021	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	220,00	0,00
2021	3045	9022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	51.194,80	51.194,80	51.194,80	0,00
2021	3046	9022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00
2021	3047	9022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	57.450,29	57.450,29	57.450,29	0,00
2021	3048	9022021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	3049	9022021	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	3.000,00
2021	3050	9022021	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	3051	9022021	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	3052	9022021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES 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	1.481.302,30	1.481.302,30	0,00
2021	3042	8022021	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	87.000,00	87.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3053	9022021	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	3054	9022021	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	3055	9022021	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	3300	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, 1¾VARA CIVEL, ACAO N? 1009419-23.2019.8.26.0564, FILE: 18002-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37446/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00
2021	3301	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	3302	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	11.988,54	0,00
2021	3303	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, 1¾VARA CIVEL, ACAO N? 1011277-89.2019.8.26.0564, FILE: 18229-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB49309/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00
2021	3304	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	4.133,98	0,00
2021	3305	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	4.547,38	0,00
2021	3306	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 COMISSIONAMENTOS PARA ADEQUACOES DAS INSTALACOES ELETRICAS,EXECUCAO DA COBERTURA DE ACESSO E AMPLIACAO DO SHAFT DE ELETRICO DO 2o.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	90.391,00	90.391,00	0,00
2021	3307	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. PPSB13545/2021	TESOURO	50.486,00	50.486,00	50.486,00	0,00
2021	3308	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	3.080,00	0,00
2021	3309	18022021	PP	SB	050207/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO DE ARAUJO	28849773846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 80/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO N? 0016804-39.2019.8.26.0564 - AUTOS:63289/ 2008-2¾VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB50207/2020.	TESOURO	6.151,60	6.151,60	6.151,60	0,00
2021	3310	18022021	PP	SB	072618/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARLY SILVEIRA LIMA TORTORETTI	42405505800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 5/2021-1, EMITIDO EM 16/12/2020, ACAO N? 1001757-83.2015.5.02.0461 - 1¾VARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB72618/2020.	TESOURO	10.330,27	10.330,27	10.330,27	0,00
2021	3311	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	20.041,20	0,00	0,00
2021	3312	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 N? 319/2020. PC730/2020A001,AF:397/2021 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020	TESOURO	12.562,50	12.562,50	12.562,50	0,00
2021	3313	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 N? 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	3314	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 N? 274/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:389/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020	TESOURO	1.370,88	1.370,88	1.370,88	0,00
2021	6148	10052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. 2¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 218/2021 EM FLS. 761/762. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.774. TD COJUL N? 99991/2021.PROCESSO DIGITAL:PC23/2021,	TESOURO	9.450,00	4.680,46	3.423,76	0,00
2021	6149	10052021	PP	SB	024125/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ONEIDE MARIA SUCHARD E OUTROS (AUTOS 1010369-61. 2021.8.26.0564-2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20939) PPSB24125/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	6150	10052021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 2¾PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.218/2021 EM FLS.761/762. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 775.PC236/2019,CONTRATO:36/2019	TESOURO	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6151	10052021	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	600.000,00	535.602,14	101.156,53	0,00
2021	6152	10052021	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	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6153	10052021	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	14.661.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	39767	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 813/2020 EM FLS.154/160 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.906 PC2008/2020,TD.COJUL:44/2021	TESOURO	4.765.020,00	3.972.995,56	3.972.995,56	0,00
2021	6154	10052021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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	800.000,00	54.289,88	0,00	0,00
2021	6155	10052021	PC		000931/2019	CONCORRENCIA	10007/2019	CONTRATO	00088/2019	04/09/2019	14.073.999,35	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, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15,27% MANIFESTACAO PGM-5 205/2021 EM FLS.8360/8362TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.712 DO SB40737/20	OPERACOES DE CREDITO	1.307.040,71	1.307.040,69	1.307.040,69	0,00
2021	6156	10052021	PC		000931/2019	CONCORRENCIA	10007/2019	CONTRATO	00088/2019	04/09/2019	14.073.999,35	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, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES SEM ONUS E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 15,27% MANIFESTACAO PGM-5 205/2021 EM FLS.8360/8362TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.712 DO SB40737/20	OPERACOES DE CREDITO	429.494,32	429.494,32	429.494,32	0,00
2021	6157	10052021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB16491/2021	TESOURO	400,00	0,00	0,00	400,00
2021	6158	10052021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB16491/2021	TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	6159	10052021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTOS. PPSB16491/2021	TESOURO	300,00	0,00	0,00	300,00
2021	6160	10052021	PP	SB	033511/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MANOEL RAMIRO DOS SANTOS. (APOSENTADO)MATRICULA N.3790-3, EM FAVOR DE ROSALINA FELICIANO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33511/2021	TESOURO	1.660,46	1.660,46	1.660,46	0,00
2021	6454	12052021	PC		000244/2021	PREGAO ELETRONICO	00146/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01267/2021	06/05/2021	10.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS 1,5V PC244/2021,AF:1267/2021	TESOURO	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00
2021	6455	12052021	PC		000490/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01252/2021	05/05/2021	2.251,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA,APIDRA 100UI/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC490/2021,AF:1252/2021	TESOURO	2.251,25	2.251,25	2.251,25	0,00
2021	6456	12052021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01217/2021	04/05/2021	45.493,00	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.361/2020. PC1295/2020A002,AF:1217/2021 PROCESSO DIGITAL: 1791/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	45.493,00	45.493,00	45.493,00	0,00
2021	6457	12052021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01225/2021	04/05/2021	26.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 252/2020. PC711/2020A004,AF:1225/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.220,00	26.220,00	26.220,00	0,00
2021	6458	12052021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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 21.116/2020.PARECER PGMG S/N? EM FLS.347/350	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	6459	12052021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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 21.116/2020.PARECER PGMG S/N? EM FLS.347/350	TESOURO	14.270.000,00	4.250.929,99	4.250.929,99	10.019.070,01
2021	6460	12052021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01247/2021	05/05/2021	32.659,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.230/2020 PC709/2020A002,AF:1247/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	32.659,56	32.659,56	32.659,56	0,00
2021	6461	12052021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01224/2021	04/05/2021	856,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ROTIGOTINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.283/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A004,AF:1224/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020	TESOURO	856,80	856,80	856,80	0,00
2021	6462	12052021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01235/2021	04/05/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.311/2020 PC988/2020A002,AF:1235/2021 PROCESSO DIGITAL: 1440/2020	TESOURO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6463	13052021	PC		000097/2020	PREGAO ELETRONICO	00117/2020	CONTRATO	00031/2021	31/05/2021	4.002.609,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA	24144040000175	SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.S N? 129/2020 EM FLS. 180/182. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	1.000.652,34	0,00	0,00	0,00
2021	6453	12052021	PC		000244/2021	PREGAO ELETRONICO	00146/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01266/2021	06/05/2021	3.885,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS DE 1,5V PC244/2021,AF:1266/2021	TESOURO	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00
2021	6465	13052021	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 DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020.	TESOURO	650,00	90,95	90,95	559,05
2021	6466	13052021	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 - DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 45/2021 PPSB5557/2007PROCESSO DIGITAL:PPSB42565/2020	TESOURO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2021	6467	13052021	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	6687	20052021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01378/2021	13/05/2021	53.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:1378/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TESOURO	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00
2021	6689	20052021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01378/2021	13/05/2021	53.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:1378/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00
2021	6690	20052021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01310/2021	10/05/2021	11.884,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 259/2020 PC715/2020A002,AF:1310/2021 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.884,50	11.884,50	11.884,50	0,00
2021	6691	20052021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01348/2021	12/05/2021	9.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2020 PC713/2020A004,AF:1348/2021 PROCESSO DIGITAL:1304/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2021	6692	20052021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01344/2021	12/05/2021	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2020 PC712/2020A003,AF:1344/2021 PROCESSO DIGITAL: 1248/2020	TESOURO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2021	6693	20052021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01345/2021	12/05/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2020 PC710/2020A003,AF:1345/2021 PROCESSO DIGITAL: 1176/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	6694	20052021	PC		000748/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01303/2021	10/05/2021	1.616,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART PROTAMINA 70% NOVOMIX 100UI/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC748/2021,AF:1303/2021	TESOURO	1.616,80	1.616,80	1.616,80	0,00
2021	6695	20052021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01353/2021	12/05/2021	8.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.73/2021 PC2535/2020A001,AF:1353/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TESOURO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2021	6697	20052021	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. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.703,22	1.703,22	1.703,22	0,00
2021	6698	20052021	PC		000596/2021	PREGAO ELETRONICO	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01308/2021	10/05/2021	999,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FLUMAZENIL 0,1MG/ML,AMPOLA DE 5ML. PC596/2021,AF:1308/2021	TESOURO	999,00	999,00	999,00	0,00
2021	6699	20052021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01268/2021	06/05/2021	91.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.93/2021 PC2538/2020A001,AF:1268/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021	TESOURO	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00
2021	6700	20052021	PC		001834/2020	PREGAO ELETRONICO	00524/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01376/2021	13/05/2021	52.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.567/2020 PC1834/2020A001,AF:1376/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021	TESOURO	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00
2021	6701	20052021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01326/2021	11/05/2021	11.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO 517/2020 PC2016/2020A001,AF:1326/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00
2021	6702	20052021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01360/2021	12/05/2021	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.441/2020 PC1576/2020A006,AF:1360/2021 PROCESSO DIGITAL: 2039/2020	TESOURO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2021	3577	1032021	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.S N?75/2021 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	10.676,93	10.676,93	0,00
2021	3578	1032021	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.S N?75/2021 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	153.583,50	153.583,50	0,00
2021	3579	1032021	PC		000361/2021	DISPENSA	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	1.560,41	1.560,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3580	1032021	PC		000361/2021	DISPENSA	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	2.105,00	2.105,00	0,00
2021	3581	1032021	PC		000361/2021	DISPENSA	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2021	26/02/2021	2.995,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUUISI ├?O MATERIAL PARA SISTEMA DE ALARME (CENTRAL DE ALARME, SENSOR,BATAO DE PANICO, E CABOS TIPO CCI) PARA A EMEB ALUIISO DE AZEVEDO PC361/2021,AF:522/2021	TESOURO	948,08	0,00	0,00	948,08
2021	3582	1032021	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 316¾ 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	3584	2032021	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	957.045,00	957.045,00	20.790,00
2021	3585	2032021	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	3587	2032021	PC		000361/2021	DISPENSA	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00522/2021	26/02/2021	2.995,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISI ├?O DE CENTRAL DE ALARME PARA A EMEB ALUISIO DE AZEVEDO PC361/2021,AF:522/2021	TESOURO	890,00	890,00	890,00	0,00
2021	3588	2032021	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	5.800,00	0,00
2021	3589	2032021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	48.733,08	48.733,08	48.733,08	0,00
2021	3590	2032021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2021	3591	2032021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	59.977,80	59.977,80	59.977,80	0,00
2021	3592	2032021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2021	3815	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	11.200,00	11.200,00	0,00
2021	3816	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, REQUEIJAO E IOGURTE SABOR MORANGO. PC1183/2018,CONTRATO:72/2018PROCESSO DIGITAL:PC1566/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	104.000,00	83.617,00	83.617,00	20.383,00
2021	3817	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	50.000,00	44.950,69	0,00
2021	3818	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	44239382000186	AQUISICAO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA LACTARIO. PC2274/2020,AF:633/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2021	3819	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	44239382000186	AQUISICAO DE AUTOCLAVE A VAPOR PARA CME. PC2274/2020,AF:633/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00
2021	3820	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 ?LCOOL 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	14.123,00	14.123,00	0,00
2021	3821	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 ?LCOOL 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	4.870,00	4.870,00	0,00
2021	3822	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 ?LCOOL 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	5.357,00	5.357,00	0,00
2021	3823	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. PPSB66/2021	TESOURO	2.661,54	2.661,54	2.661,54	0,00
2021	3825	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 100UI/ML, REFIL C/3ML OU SISTEMA DE APLICACAO DESCARTAVEL (CANETA DESCART) C/3ML. PC2332/2020,AF:662/2021	TESOURO	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3826	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 BIATAIN 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	7.500,00	0,00
2021	3827	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	24.840,00	24.840,00	0,00
2021	3828	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	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2457/2020,AF:675/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2021	3829	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	4064	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	232.967,07	232.967,07	0,00
2021	4065	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 AEROFOTOGRAMETRIA,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	25.885,23	25.885,23	0,00
2021	4068	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	117.117,00	117.117,00	0,00
2021	4069	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	4.299.223,27	4.299.223,27	1.189.722,97
2021	4070	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	0,00	0,00	1.000.000,00
2021	4071	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	457.412,18
2021	4072	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 SB42565/20.	TESOURO	100.000,00	70.652,55	70.652,55	0,00
2021	4073	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	1.482.490,79	1.482.490,79	410.249,29
2021	4074	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	157.728,34
2021	4075	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	1.630.739,86	1.630.739,86	451.274,22
2021	4076	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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 SUPLMENTARES 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	173.501,18
2021	4077	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	1.484.800,00	1.484.800,00	0,00
2021	4298	9042021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	21.790,35	21.790,35	21.790,35	0,00
2021	4299	9042021	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4300	9042021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00898/2021	05/04/2021	90.771,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO A 09%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 229/2020. PC709/2020A001,AF:898/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	90.771,00	90.771,00	90.771,00	0,00
2021	4301	9042021	PC		000845/2020	PREGAO ELETRONICO	00200/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00902/2021	05/04/2021	2.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR,CLINICO DIGITAL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/20. PC845/2020A001,AF:902/2021 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	4316	9042021	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00921/2021	05/04/2021	51.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.472/20. PC1546/2020A001,AF:921/2021 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TESOURO	51.875,00	51.875,00	51.875,00	0,00
2021	4317	9042021	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. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	2.236,71	2.236,71	2.236,71	0,00
2021	4318	9042021	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. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	1.595,02	1.595,02	0,00	0,00
2021	4319	9042021	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. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	19.587,92	19.587,92	19.587,92	0,00
2021	4320	9042021	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. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	7.118,32	7.118,32	0,00	0,00
2021	4321	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	8.737,27	8.737,27	8.737,27	0,00
2021	4322	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	6.809,46	6.809,46	0,00	0,00
2021	4323	9042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.185.110,17	967.180,48	967.180,48	217.929,69
2021	4324	9042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.692,26	7.692,26	7.692,26	0,00
2021	4325	9042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.410,86	13.410,86	13.410,86	0,00
2021	4326	9042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	90.226,94	90.226,94	90.226,94	0,00
2021	4327	9042021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.268,15	12.268,15	12.268,15	0,00
2021	4529	12042021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,90	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	4530	12042021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,90	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	7.000.000,00	6.112.577,89	6.112.577,89	0,00
2021	4531	13042021	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. PC60154/2016,CONTRATO:00097/2016, PROCESSO DIGTIAL:PPSB40547/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.760,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2021	4532	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	9.349,50	9.349,50	9.349,50	0,00
2021	4533	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	7.647,60	7.647,60	7.647,60	0,00
2021	4534	13042021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC80029/2016,CONTRATO:084/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB40713/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4535	13042021	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,PROCESSO DIGITAL: PPSB40713/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	12.800.000,00	9.538.716,32	9.538.716,32	0,00
2021	4536	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2021	4537	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	1.034,14	1.034,14	1.034,14	0,00
2021	4538	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	19.720,68	19.720,68	19.720,68	0,00
2021	4539	13042021	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. PPSB11875/2004 PROC DIGITAL SB39659/20.	TESOURO	7.200.000,00	4.544.560,25	4.544.560,25	0,00
2021	4540	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	7.662,70	7.662,70	7.662,70	0,00
2021	4743	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	23.665,92	23.665,92	0,00	0,00
2021	4744	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE	TESOURO	35.395,07	35.395,07	35.395,07	0,00
2021	4745	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE	TESOURO	26.136,06	26.136,06	26.136,06	0,00
2021	4746	14042021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00934/2021	06/04/2021	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30754325000120	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 342/2020. PC1029/2020A003,AF:934/2021 PROCESSO DIGITAL: 1781/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	4747	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	19.929,07	19.929,07	19.929,07	0,00
2021	4748	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	12.149,82	12.149,82	12.149,82	0,00
2021	4749	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	30.276,60	30.276,60	30.276,60	0,00
2021	4750	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	20.036,60	0,00	0,00	0,00
2021	4751	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	20.028,28	20.028,28	20.028,28	0,00
2021	4742	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	31.907,69	31.907,69	31.907,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4752	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	14.630,44	14.630,44	14.630,44	0,00
2021	4753	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	4.707,56	4.707,56	4.707,56	0,00
2021	4969	19042021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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,PROCESSO DIGITAL: PC1018/2018	TESOURO	22.400,00	10.878,80	10.878,80	0,00
2021	4970	19042021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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,PROCESSO DIGITAL: PC1018/2018	TESOURO	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2021	4971	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01003/2021	14/04/2021	1.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	11255149000138	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2021 PC2248/2020A003,AF:1003/2021 PROCESSO DIGITAL: 201/2021	TESOURO	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2021	4972	19042021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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,PROCESSO DIGITAL: PC1018/2018	TESOURO	2.000,00	1.989,64	1.989,64	0,00
2021	4973	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01003/2021	14/04/2021	1.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	11255149000138	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2021 PC2248/2020A003,AF:1003/2021 PROCESSO DIGITAL: 201/2021	TESOURO	360,00	360,00	360,00	0,00
2021	4974	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01003/2021	14/04/2021	1.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	11255149000138	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 023/2021 PC2248/2020A003,AF:1003/2021 PROCESSO DIGITAL: 201/2021	TESOURO	396,00	396,00	396,00	0,00
2021	4975	19042021	PC		002553/2020	PREGAO ELETRONICO	00094/2021	CONTRATO	00028/2021	28/04/2021	673.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90909631000110	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA MANIFESTACAO PGM-5 N.118/2021 EM FLS.110/112 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.396 PC2553/2020,TD.COJUL:2553/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	673.750,00	673.750,00	673.750,00	0,00
2021	4976	19042021	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 PROC DIGITAL PC541/2021.	TESOURO	4.755,96	2.377,98	2.377,98	0,00
2021	4977	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01002/2021	14/04/2021	2.699,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 024/2021 PC2248/2020A004,AF:1002/2021 PROCESSO DIGITAL: 202/2021	TESOURO	1.565,71	1.565,71	1.565,71	0,00
2021	4978	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01002/2021	14/04/2021	2.699,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 024/2021 PC2248/2020A004,AF:1002/2021 PROCESSO DIGITAL: 202/2021	TESOURO	539,90	539,90	539,90	0,00
2021	4979	19042021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01002/2021	14/04/2021	2.699,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 024/2021 PC2248/2020A004,AF:1002/2021 PROCESSO DIGITAL: 202/2021	TESOURO	593,89	593,89	593,89	0,00
2021	4980	19042021	PC		002254/2020	PREGAO ELETRONICO	00525/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01001/2021	14/04/2021	6.636,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 008/2021 PC2254/2020A002,AF:1001/2021 PROCESSO DIGITAL: 217/2021	TESOURO	3.848,88	3.848,88	3.848,88	0,00
2021	4981	19042021	PC		002254/2020	PREGAO ELETRONICO	00525/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01001/2021	14/04/2021	6.636,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 008/2021 PC2254/2020A002,AF:1001/2021 PROCESSO DIGITAL: 217/2021	TESOURO	1.327,20	1.327,20	1.327,20	0,00
2021	4982	19042021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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	374.780,02	0,00	0,00	0,00
2021	5201	22042021	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]. A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO. PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013,PROCESSO DIGITAL: PPSB39414/2020	TESOURO	361.437,04	361.437,04	361.437,04	0,00
2021	5203	22042021	PP	SB	029415/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA	13886096000189	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2021-1, EMITIDO EM 24/02/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 1000863-03.2017.8.26.0564, FILE: 12851-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB29415/2015 PROCESSO DIGITAL SB 21777/2021	TESOURO	1.904,88	1.904,88	1.904,88	0,00
2021	5204	22042021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01032/2021	15/04/2021	30.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:1032/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5205	22042021	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	5.693.688,95	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATACAO 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 IPE - 5a ETAPA,1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2084%,MANIFESTACAO PGM-5 205/21 EM FLS. 5392,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.178 DO SB40123/20(DIGITAL)	OPERACOES DE CREDITO	122.124,08	105.658,73	105.658,73	0,00
2021	5206	22042021	PC		000591/2021	DISPENSA	00085/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00974/2021	09/04/2021	304,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CEREAL MUCILON MULTI CEREAIS E DE MILHO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC591/2021,AF:974/2021	TESOURO	304,20	304,20	304,20	0,00
2021	5207	22042021	PP	SB	027813/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO ROGERIO DOS SANTOS	28498404835	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 52/2021-VI, EMITIDO EM 05/03/2021, 1¼VARA CIVEL, ACAO N? 0004524-02.2020.8.26.0564, FILE: 17893-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCESSO DIGITAL PPSB27813/2019	TESOURO	740,43	740,43	740,43	0,00
2021	5208	22042021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01046/2021	16/04/2021	1.501,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA,SOLUCAO AQUOSA A 1% EM DECORRENCIA DO COVID-19 - DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 137/2021. PC2532/2020A001,AF:1046/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.501,00	0,00	0,00	1.440,96
2021	5209	22042021	PC		000157/2021	PREGAO ELETRONICO	00069/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01048/2021	16/04/2021	53.847,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	FORNECIMENTO INSTALA├?O DE BALC?ES TERMICOS,NEUTRO E DE DISTRIBUICAO. PC157/2021,AF:1048/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	53.847,00	20.547,00	20.547,00	0,00
2021	5210	22042021	PP	SB	004190/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO MARCOS DIAS VIEIRA	24925117823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2021-5, EMITIDO EM 15/02/2021, 5¼VARA TRABALHISTA, ACAO N? 0014800-39.2008.5.02.0465, FILE: 7975-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB4190/2018 PROCESSO DIGITAL PPSB29081/2021	TESOURO	4.259,39	4.259,39	4.259,39	0,00
2021	5211	22042021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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. PPSB54219/2020,CONVENIO:5/2020-SE	TESOURO	302.065,68	286.489,79	286.489,79	0,00
2021	5212	22042021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB54219/2020,CONVENIO:5/2020-SE	TESOURO	21.280,56	21.280,56	21.280,56	0,00
2021	5213	22042021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38470/2020,CONVENIO:1/2019-SE	TESOURO	187.443,20	187.443,20	140.582,40	0,00
2021	5214	22042021	PP	SB	017253/2002	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JAMILE LOURENCO BARBOSA	38151195886	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2021-8, EMITIDO EM 13/02/2021, 8¼VARA CIVEL, ACAO N? 0005000-70.2002.8.26.0564, FILE: 5616-3, ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROCESSO DIGITAL PPSB29084/2021 PPSB17253/2002	TESOURO	2.627,29	2.627,29	2.627,29	0,00
2021	5432	27042021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - ENCARGOS - PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 PROC DIGITAL SB39327/2020.	TESOURO	347.000,00	345.877,14	345.877,14	0,00
2021	5433	27042021	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	19.249,00	3.302,57	3.302,57	0,00
2021	5434	27042021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	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 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	1.701.000,00	1.601.798,18	1.601.798,18	0,00
2021	5435	27042021	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	7.142,00	5.176,82	5.176,82	0,00
2021	5436	27042021	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	27.314,00	7.274,23	7.274,23	20.039,77
2021	5437	27042021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	2.700.000,00	2.337.344,56	2.337.344,56	0,00
2021	5438	27042021	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	6.970,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2021	5439	27042021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS: - PRINCIPAL - PPSB 8914/2009 CONTRATO:8914/2009 PROC DIGITAL SB39331/2020	TESOURO	541.000,00	529.950,71	529.950,71	0,00
2021	5440	27042021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS: - JUROS - PPSB8914/2009 CONTRATO:8914/2009 PROC DIGITAL SB39331/2020.	TESOURO	431.000,00	420.554,49	420.554,49	0,00
2021	5441	27042021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO- GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS: - ENCARGOS - PPSB8914/2009 CONTRATO:8914/2009 PROC DIGITAL SB39331/2020.	TESOURO	166.000,00	159.262,55	159.262,55	0,00
2021	5442	27042021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	154.040,00	154.040,00	154.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5443	27042021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	134.900,04	134.900,04	134.900,04	0,00
2021	5444	27042021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PTOCESSO DIGITAL 38501/2020	TESOURO	323.059,96	323.059,96	323.059,96	0,00
2021	5445	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	156.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2021	5446	27042021	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	CONTRATACAO 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	630,00	495,00	495,00	0,00
2021	5654	28042021	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 MUNICIPIOPPSB16441/2021,CONVENIO:2/2021-SE	TESOURO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	5655	28042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00
2021	5656	28042021	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 MODERNIZA├?O ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	TESOURO	19.208,92	0,00	0,00	0,00
2021	5657	28042021	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 MODERNIZA├?O ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	OPERACOES DE CREDITO	172.880,33	0,00	0,00	0,00
2021	5658	28042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	31.960,00	31.960,00	31.960,00	0,00
2021	5659	28042021	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 COMPRO MISSO 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 25800/2011PROCESSO DIGITAL:37565/2020-SB	TESOURO	48.000,00	23.386,04	23.386,04	0,00
2021	5660	28042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
2021	5661	28042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	10.940,00	10.940,00	10.940,00	0,00
2021	5662	28042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
2021	5663	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	9.744,00	0,00	0,00	0,00
2021	5664	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	3.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	5665	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP 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 PROC DIGITAL PC1602/2019.	TESOURO	3.696,00	0,00	0,00	0,00
2021	5666	28042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL PC1606/2018.	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	5888	4052021	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	27.508,00	68,39	68,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5889	4052021	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	11.759.695,00	11.759.695,00	11.759.695,00	0,00
2021	5890	4052021	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	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00
2021	5891	4052021	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	23.915,00	23.915,00	23.915,00	0,00
2021	5892	4052021	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	927.302,00	923.232,49	923.232,49	0,00
2021	5893	4052021	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	3.022.635,00	3.015.727,56	3.015.727,56	0,00
2021	5894	4052021	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	6.197,00	4.566,75	4.566,75	0,00
2021	5895	4052021	PC		000784/2021	DISPENSA	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01152/2021	29/04/2021	16.968,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS	42328708000116	DESPESA COM ANUIDADE DA ABCAPH/ABC, PELA FILIACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. PC784/2021,AF:1152/2021	TESOURO	16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00
2021	5896	4052021	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	21.926,00	1.895,19	1.895,19	20.030,81
2021	5897	4052021	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	19.925,00	5.359,37	5.359,37	14.565,63
2021	5898	4052021	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	29.888,00	8.039,95	8.039,95	21.848,05
2021	5899	4052021	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	29.889,00	8.040,61	8.040,61	21.848,39
2021	5900	4052021	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 094652/2020.	TESOURO	10.257,00	6.574,01	6.574,01	0,00
2021	5901	4052021	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	10.786,00	70,82	70,82	0,00
2021	5902	4052021	PC		000233/2021	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2021	27/04/2021	8.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR LED. PC233/2021,AF:1133/2021	TESOURO	4.680,60	4.680,60	4.680,60	0,00
2021	5903	4052021	PC		000233/2021	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2021	27/04/2021	8.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR LED. PC233/2021,AF:1133/2021	TESOURO	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00
2021	5904	4052021	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	10.786,00	70,63	70,63	0,00
2021	5905	4052021	PC		000233/2021	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01133/2021	27/04/2021	8.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR LED. PC233/2021,AF:1133/2021	TESOURO	1.775,40	1.775,40	1.775,40	0,00
2021	5906	4052021	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	7.190,00	46,10	46,10	0,00
2021	3056	9022021	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	3057	9022021	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	3058	9022021	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 FABBRI SCALISSE (APOSENTADA), MATRICULA 5.469-2, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FABBRI 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
2021	3059	9022021	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	3060	9022021	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	3061	9022021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43336379000118	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME DELIBERADO NO ITEM B,DA ATA DA 315¼ REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAE AS FLS.32/33. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3062	9022021	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	3063	9022021	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	3064	9022021	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	3065	9022021	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	3066	9022021	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	3067	9022021	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	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	3068	9022021	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	3069	9022021	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	4.700,00	4.700,00	0,00
2021	3070	9022021	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	24.275,00	24.275,00	0,00
2021	3315	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	4.500,00	0,00
2021	3316	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	3317	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 GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 233/2020. PC713/2020A002,AF:402/2021 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TESOURO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	3318	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 N? 188/2020. PC535/2020A001,AF:405/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TESOURO	32.598,72	32.598,72	32.598,72	0,00
2021	3319	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 DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 164/2020. PC148/2020A002,AF:364/2021 PROCESSO DIGITAL: 1010/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	3320	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 INSTALA├?O 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	3321	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	8.340,15	0,00
2021	3322	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 HIDROXIETILCELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 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	3323	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 N? 509/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:384/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	788,40	788,40	788,40	0,00
2021	3324	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	3325	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	AQUSICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRE├OS N? 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 - VINCULADOS	780,00	780,00	780,00	0,00
2021	3326	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 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.329/2020. PC1138/2020A003,AF:396/2021 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TESOURO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	3327	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 BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 421/2020. PC1181/2020A001,AF:400/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TESOURO	15.375,00	15.375,00	15.375,00	0,00
2021	3328	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 PRE├OS N? 337/2020. PC1137/2020A002,AF:363/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	6162	10052021	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 PC DIGITAL PPSB74150/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2021	6164	11052021	PC		000512/2021	PREGAO ELETRONICO	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01234/2021	04/05/2021	24.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ANDAIME TUBULAR TORRE 6M (1,00X1,00M) 12 PAINEIS E ESCADA EXTENSIVEL 3 EM 1 2 X 11 DEGRAUS EM ALUMINIO. PC512/2021,AF:1234/2021	TESOURO	14.325,97	14.325,97	14.325,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6165	11052021	PC		000512/2021	PREGAO ELETRONICO	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01234/2021	04/05/2021	24.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ANDAIME TUBULAR TORRE 6M (1,00X1,00M) 12 PAINEIS E ESCADA EXTENSIVEL 3 EM 1 2 X 11 DEGRAUS EM ALUMINIO. PC512/2021,AF:1234/2021	TESOURO	4.939,99	4.939,99	4.939,99	0,00
2021	6166	11052021	PC		000512/2021	PREGAO ELETRONICO	00136/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01234/2021	04/05/2021	24.699,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ANDAIME TUBULAR TORRE 6M (1,00X1,00M) 12 PAINEIS E ESCADA EXTENSIVEL 3 EM 1 2 X 11 DEGRAUS EM ALUMINIO. PC512/2021,AF:1234/2021	TESOURO	5.433,99	5.433,99	5.433,99	0,00
2021	6167	11052021	PP	SB	040123/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS,RELATIVO A NF.1067 EMITIDA EM MARCO DE 2021 PELA EMPRESA ECG ENGENHARIA,CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI, CONTRATO 4/2019,PC769/2017 PROCESSO DIGITAL:PPSB40123/2020	TESOURO	7,64	0,00	0,00	7,64
2021	6168	11052021	PP	SB	040123/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DE INSS,RELATIVO A NF.1068 EMITIDA EM MARCO DE 2021 PELA EMPRESA ECG ENGENHARIA,CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI, CONTRATO 4/2019 PC769/2017 PROCESSO DIGITAL:PPSB40123/2020	TESOURO	5.799,29	0,00	0,00	5.799,29
2021	6169	11052021	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	22.500,00	12.099,80	12.099,80	0,00
2021	6170	11052021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO 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 CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE.	TESOURO	4.000,00	3.681,59	3.681,59	318,41
2021	6171	11052021	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	8.133,00	2.117,45	2.117,45	0,00
2021	6172	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.378,00	483,70	483,70	0,00
2021	6173	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	16.786,00	10.727,39	10.727,39	2.376,26
2021	6174	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	14.904,00	8.844,31	8.844,31	6.059,69
2021	6175	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.845,00	1.878,05	1.878,05	0,00
2021	6176	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	10.718,00	0,00	0,00	0,00
2021	6177	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.559,00	1.084,54	1.084,54	0,00
2021	6178	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.377,00	0,00	0,00	0,00
2021	6179	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.636,00	3.525,99	3.525,99	0,00
2021	6180	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	842,00	0,00	0,00	0,00
2021	6468	13052021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 318¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM B PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	6469	13052021	PP	SB	012120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB12120/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	6470	13052021	PP	SB	012120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB12120/2021	TESOURO	5.000,00	4.741,00	4.741,00	259,00
2021	6471	13052021	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.PROCESSO DIGITAL:PPSB29495/2021,	TESOURO	552.415,77	552.415,77	550.633,50	0,00
2021	6473	13052021	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 DIGTIAL: 335/2020	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6474	13052021	PC		001614/2020	PREGAO ELETRONICO	00349/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01211/2021	04/05/2021	14.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.476/2020. PC1614/2020A001,AF:1211/2021 PROCESSO DIGITAL: 2310/2020	TESOURO	14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00
2021	6475	13052021	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01321/2021	10/05/2021	499.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, BRITA GRADUADA SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.333/2020 PC1040/2020A002,AF:1321/2021 PROCESSO DIGITAL: 1524/2020	TESOURO	499.500,00	499.120,16	499.120,16	0,00
2021	6476	13052021	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 C/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 SEC. DE SAUDE DO MUN. 5¼PRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES,COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 N?270/21	TESOURO	901.304,28	508.786,19	113.636,63	0,00
2021	6477	13052021	PC		000866/2021	DISPENSA	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01271/2021	07/05/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC866/2021,AF:1271/2021	TESOURO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6478	13052021	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. 5? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 6,10%. MANIFESTACAO PGM.5 N?270/21 EM FLS.	TESOURO	12.050,79	12.050,79	12.050,79	0,00
2021	6479	13052021	PC		000866/2021	DISPENSA	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01272/2021	07/05/2021	2.507,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG, DAPAGLIFLOZINA 10MG, VILDAGLIPTINA 50MG E HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC866/2021,AF:1272/2021	TESOURO	2.507,40	2.466,72	2.466,72	0,00
2021	6480	13052021	PC		000871/2021	DISPENSA	00125/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01274/2021	07/05/2021	2.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG, VITAMINA E 1G, VITAMINA C 1G, ACIDO ALFA LIPOICO 100MG, MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMO 200MCGEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2021	6481	13052021	PC		000871/2021	DISPENSA	00125/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01275/2021	07/05/2021	621,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 1G E SIMETICONA 125MG CAPSULA GELATINOSA MOLE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC871/2021,AF:1275/2021	TESOURO	621,00	621,00	621,00	0,00
2021	6703	20052021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01362/2021	13/05/2021	37.007,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04301884000175	AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.436/2020 PC1576/2020A001,AF:1362/2021 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020	TESOURO	37.007,40	37.007,40	37.007,40	0,00
2021	6706	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00
2021	6707	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6708	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6709	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6710	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6711	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6712	20052021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01372/2021	13/05/2021	19.495,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.140/2021. PC2524/2020A002,AF:1372/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	6713	20052021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01391/2021	17/05/2021	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 PRECOS N.521/2020. PC1994/2020A001,AF:1391/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TESOURO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2021	6714	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVI├OS E COM?RCIO DE PRODUTOS PARA	20102529000123	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOCO CIRURGICO MOVEL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 174/2021 EM FLS.95/96 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.172 PC32/2021,TD.COJUL:32/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	6715	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVI├OS E COM?RCIO DE PRODUTOS PARA	20102529000123	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOCO CIRURGICO MOVEL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 174/2021 EM FLS.95/96 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.172 PC32/2021,TD.COJUL:32/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	6716	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVI├OS E COM?RCIO DE PRODUTOS PARA	20102529000123	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOCO CIRURGICO MOVEL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 174/2021 EM FLS.95/96 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.172 PC32/2021,TD.COJUL:32/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2021	6717	20052021	PC		000169/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01397/2021	17/05/2021	5.199,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAL 100 LITROS PC169/2021,AF:1397/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.199,80	5.199,80	5.199,80	0,00
2021	6718	20052021	PC		000171/2021	PREGAO ELETRONICO	00140/2021	CONTRATO	00033/2021	18/06/2021	90.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC	02357251000153	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAVADORA DE ENDOSCOPIO MANIFESTACAO PGM-5 151/2021 EM FLS.73/78 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.257 PC171/2021,TD.COJUL:171/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3593	2032021	PC		000142/2021	PREGAO ELETRONICO	00064/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00534/2021	26/02/2021	61.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI├?ES 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	61.000,00	0,00
2021	3594	2032021	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 DETERMINICAO JUDICIAL. PC903/2020A005,AF:451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1400/2020	TESOURO	3.741,60	3.741,60	3.741,60	0,00
2021	3595	2032021	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	52.951,96	0,00
2021	3596	2032021	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	3597	2032021	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	6.000,00	823,94	823,94	0,00
2021	3598	2032021	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 12328/2020 E 13382/2020. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 PC DIGITAL PPSB74150/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	3599	2032021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3600	2032021	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	5.800,00	0,00	0,00
2021	3601	2032021	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	47.600,00	0,00
2021	3602	2032021	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	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	3603	2032021	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	132.607,27	132.607,27	0,00
2021	3604	2032021	PP	SB	000574/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA 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	3606	3032021	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 MODERNIZA├?O 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	7.813,80	7.813,80	0,00
2021	3607	3032021	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 MODERNIZA├?O 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	868,20	868,20	0,00
2021	3608	3032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00493/2021	22/02/2021	104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLUTI - 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	104,00	104,00	0,00
2021	3830	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 HIDROCOLOIDES 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	19.735,00	0,00
2021	3831	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 DUPLO LUMEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 228/2020. PC201/2020A001,AF:666/2021 PROCESSO DIGITAL: 1215/2020	TESOURO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2021	3832	15032021	PP	SB	074907/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HANANKA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04840079000110	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 N?18635/2013. CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 236, AUTOS N? 1024637-57.2020.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 20340. INSCRICAO IMOBILIARIA N?	OPERACOES DE CREDITO	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2021	3833	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. PPSB101564/2020	TESOURO	3.071,52	3.071,52	3.071,52	0,00
2021	3834	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	3835	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. PPSB8620/2021	TESOURO	4.385,42	4.385,42	4.385,42	0,00
2021	3836	16032021	PP	SB	006652/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO OVALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. MATRICULA 10.445-3, EM FAVOR DE NAIR DEOLINDO DA SILVA OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6652/2021.	TESOURO	2.299,48	2.299,48	2.299,48	0,00
2021	3837	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 BEGLIOMINI DE MIGUELI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB101885/2020	TESOURO	16.006,17	16.006,17	16.006,17	0,00
2021	3838	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. PPSB101557/2020	TESOURO	2.294,80	2.294,80	2.294,80	0,00
2021	3839	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. PPSB6140/2021.	TESOURO	1.922,59	1.922,59	1.922,59	0,00
2021	3840	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 MATERIAIS 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	6.640,00	0,00
2021	3841	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 IMPORTA├?O E EXPORTA├?O DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE BATERIA DE LITHIUM DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR PC303/2021,AF:663/2021	TESOURO	25.344,00	25.344,00	25.344,00	0,00
2021	3842	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 100000UI/G (DERMODEX) POMADA 60G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC397/2021,AF:687/2021	TESOURO	635,40	635,40	635,40	0,00
2021	3843	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. PPSB4180/2021.	TESOURO	2.939,24	2.939,24	2.939,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3844	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 N? 71/2021. PC1183/2020A001,AF:665/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	43.350,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2021	4078	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/CFA-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	419.719,16	419.719,16	0,00
2021	4079	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/CFA-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	6.873,95	6.873,95	0,00
2021	4080	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 MUNICIPIOMANIFESTACAO PGM-5 424/2020 EM FLS.164/167	TESOURO	146.119,32	106.421,62	106.421,62	0,00
2021	4081	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 MUNICIPIOMANIFESTACAO PGM-5 424/2020 EM FLS.164/167	TESOURO	23.680,00	23.680,00	23.680,00	0,00
2021	4082	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 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	462.760,34	462.760,34	462.760,34	0,00
2021	4083	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	59.075,00	59.075,00	0,00
2021	4084	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 COUROS.PPSB68925/2020.	TESOURO	298.800,00	298.800,00	298.800,00	0,00
2021	4085	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	102.000,00	102.000,00	0,00
2021	4086	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	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	4087	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	98.000,00	98.000,00	0,00
2021	4088	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 N?1024032-14.2020.8.26.0564, 2¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00
2021	4089	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	4090	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: 1313/2020	TESOURO	4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00
2021	4329	9042021	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	2.203,49	2.203,49	2.203,49	0,00
2021	4330	9042021	PC		001976/2020	PREGAO ELETRONICO	00429/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00715/2021	12/03/2021	150.060,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 498/2020 PC1976/2020A001,AF:715/2021 PROCESSO DIGITAL: 2466/2020	TESOURO	150.060,00	150.060,00	150.060,00	0,00
2021	4331	9042021	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	5.462,82	5.462,82	5.462,82	0,00
2021	4332	9042021	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 N?21.405/2020. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	22.464,18	22.464,18	22.464,18	0,00
2021	4333	9042021	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	91.789,53	91.789,53	91.789,53	0,00
2021	4334	9042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	12.142,56	12.142,56	12.142,56	0,00
2021	4335	9042021	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 N?21.405/2020. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	16.625,44	16.625,44	0,00	0,00
2021	4336	9042021	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	205.746,66	203.641,63	203.641,63	2.105,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4337	9042021	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	4.171,08	4.055,22	4.055,22	115,86
2021	4328	9042021	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	2.170.660,18	2.170.660,18	2.170.660,18	0,00
2021	4338	9042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	7.865,76	7.865,76	0,00	0,00
2021	4339	9042021	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	26.926,43	26.926,43	26.926,43	0,00
2021	4340	9042021	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. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	13.865,63	13.865,63	13.865,63	0,00
2021	4341	9042021	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. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	10.184,94	10.184,94	0,00	0,00
2021	4342	9042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/20,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	5.149,48	5.149,48	5.149,48	0,00
2021	4343	9042021	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?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/20,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	3.314,92	3.314,92	0,00	0,00
2021	4541	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	11.386,93	11.386,93	11.386,93	0,00
2021	4542	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	8.764,34	8.764,34	8.764,34	0,00
2021	4543	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	29.497,66	29.497,66	29.497,66	0,00
2021	4544	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	13.068,88	13.068,88	13.068,88	0,00
2021	4545	13042021	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	16.943,93	16.943,93	16.943,93	0,00
2021	4546	13042021	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	11.471,94	11.471,94	11.471,94	0,00
2021	4547	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	20.838,35	20.838,35	20.838,35	0,00
2021	4548	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	15.472,10	15.472,10	15.472,10	0,00
2021	4549	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	25.717,10	0,00	0,00	25.717,10
2021	4550	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	25.717,10	25.717,10	25.717,10	0,00
2021	4551	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	15.704,60	15.704,60	15.704,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4552	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	9.725,28	9.725,28	9.725,28	0,00
2021	4553	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	6.307,52	6.307,52	0,00	0,00
2021	4754	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	3.647,37	3.647,37	3.647,37	0,00
2021	4755	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	17.371,27	17.371,27	17.371,27	0,00
2021	4756	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	13.513,57	13.513,57	13.513,57	0,00
2021	4757	14042021	PC		000355/2021	PREGAO ELETRONICO	00091/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00969/2021	09/04/2021	206.500,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA PARA ALAMBRADO E MOUROES DE CONCRETO PRE-FABRICADO PC355/2021,AF:969/2021	TESOURO	206.500,00	206.500,00	206.500,00	0,00
2021	4758	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	13.044,08	13.044,08	13.044,08	0,00
2021	4759	14042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
2021	4760	14042021	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	195,00	195,00	195,00	0,00
2021	4761	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	1.354,81	1.354,81	1.354,81	0,00
2021	4762	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	9.599,35	9.599,35	9.599,35	0,00
2021	4763	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	1.033,96	0,00	0,00	0,00
2021	4764	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	7.548,70	7.548,70	0,00	0,00
2021	4765	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	9.719,50	9.719,50	9.719,50	0,00
2021	4983	19042021	PC		002254/2020	PREGAO ELETRONICO	00525/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01001/2021	14/04/2021	6.636,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 008/2021 PC2254/2020A002,AF:1001/2021 PROCESSO DIGITAL: 217/2021	TESOURO	1.459,92	1.459,92	1.459,92	0,00
2021	4984	19042021	PC		000087/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00963/2021	08/04/2021	56.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE PASTAS DE POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 096/2021 PC87/2021A001,AF:963/2021 PROCESSO DIGITAL: 431/2021	TESOURO	56.420,00	56.420,00	56.420,00	0,00
2021	4985	19042021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00985/2021	12/04/2021	22.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2021 PC2520/2020A002,AF:985/2021 PROCESSO DIGITAL: 567/2021	TESOURO	22.260,00	22.260,00	22.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4986	19042021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00941/2021	06/04/2021	27.326,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 387/2020 PC1404/2020A004,AF:941/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.326,40	27.326,40	27.326,40	0,00
2021	4987	19042021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00983/2021	12/04/2021	10.720,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 503/2020. PC1611/2020A001,AF:983/2021 PROCESSO DIGITAL: 2467/2020	TESOURO	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00
2021	4988	19042021	PC		001518/2020	PREGAO ELETRONICO	00312/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01009/2021	14/04/2021	226,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISICAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.398/2020 PC1518/2020A001,AF:1009/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	226,20	226,20	226,20	0,00
2021	4989	19042021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	48.425.593,89	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 TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL- [NE COMPLEMENTAR]PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	212.234,22	212.234,22	212.234,22	0,00
2021	4990	19042021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	48.425.593,89	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 TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTALPC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	5.783.190,12	2.829.896,51	2.829.896,51	0,00
2021	4991	19042021	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	12.631,60	9.473,70	9.473,70	0,00
2021	4992	19042021	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).PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TESOURO	662.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
2021	4993	19042021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.935.654,65	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 PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. [NE COMPLEMENTAR] PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	129.261,92	129.261,92	129.261,92	0,00
2021	4994	19042021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.935.654,65	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 PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	3.612.779,52	2.029.575,60	2.029.575,60	0,00
2021	4995	19042021	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	CONTRATACAO 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 PC DIGITAL 1574/2018	TESOURO	12.567,00	10.707,39	10.707,39	0,00
2021	5215	22042021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.154.452,20	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 N?21.405/2020.PPSB54216/2020,CONVENIO:4/2020-SE	TESOURO	240.536,16	240.536,16	240.536,16	0,00
2021	5216	23042021	PP	SB	013883/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5	29074	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2021. PPSB13883/2021	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5217	23042021	PP	SB	100115/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO	39516	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100115/2020	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5218	23042021	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 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES. PROC DIGITAL SB38268/2020. PC80089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	33.022,48	23.082,40	23.082,40	0,00
2021	5219	23042021	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. PPSB86553/2019,CONVENIO:6/2019-SAS PROC DIGITAL SB38449/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5220	23042021	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. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PROC DIGITAL SB38443/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5221	23042021	PP	SB	100004/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-3	00823	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100004/2020	TESOURO	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	5222	23042021	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 PROC DIGITAL SB38444/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	5223	23042021	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. PPSB98280/2020	TESOURO	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5224	23042021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	197.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROC DIGITAL SB38445/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5225	23042021	PC		000022/2021	PREGAO ELETRONICO	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01042/2021	16/04/2021	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	24419569000154	AQUISICAO DE BALAN├-AS ELETR╔NICAS PC22/2021,AF:1042/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	5226	23042021	PC		000022/2021	PREGAO ELETRONICO	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01042/2021	16/04/2021	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	24419569000154	AQUISICAO DE BALAN├-AS ELETR╔NICAS PC22/2021,AF:1042/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	5227	23042021	PC		000022/2021	PREGAO ELETRONICO	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01043/2021	16/04/2021	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31499939000176	AQUISICAO DE BALAN├-AS PLATAFORMA PC22/2021,AF:1043/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2021	5228	23042021	PC		000022/2021	PREGAO ELETRONICO	00052/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01043/2021	16/04/2021	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31499939000176	AQUISICAO DE BALAN├-AS PLATAFORMA PC22/2021,AF:1043/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2021	5229	23042021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	5447	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA├-?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├-?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	78.796,20	78.796,20	78.796,20	0,00
2021	5448	27042021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	299.000,00	261.179,59	261.179,59	0,00
2021	5449	27042021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	71.500,00	63.309,93	63.309,93	0,00
2021	5450	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA├-?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├-?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TESOURO	265.201,80	265.201,80	265.201,80	0,00
2021	5451	27042021	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 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	2.514.000,00	1.940.556,08	1.940.556,08	0,00
2021	5452	27042021	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 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	304.500,00	245.664,67	245.664,67	0,00
2021	5453	27042021	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 PROC DIGITAL SB39336/2020.	TESOURO	710.000,00	699.845,40	699.845,40	0,00
2021	5454	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA├-?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├-?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II,EM DECORRENCIA DACOVID-19,DECRETO 21.466/2021,DELIBERACAO CMAS	TESOURO	105.188,00	105.188,00	105.188,00	0,00
2021	5455	27042021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC10117/2016,CONTRATO:45/2017 PROCESSO DIGITAL:39711/2020-SB	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	5456	27042021	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 PROC DIGITAL SB39336/2020.	TESOURO	662.500,00	652.297,18	652.297,18	0,00
2021	5457	27042021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PROCESSO DIGITAL:39711/2020-SB	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5458	27042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	5459	27042021	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 PROC DIGITAL SB39336/2020.	TESOURO	305.500,00	300.081,25	300.081,25	0,00
2021	5667	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	126.304,26	126.304,26	126.304,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5668	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	379.500,00	378.325,49	378.325,49	0,00
2021	5669	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	98.000,00	96.537,14	96.537,14	0,00
2021	5670	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	476.000,00	473.179,21	473.179,21	0,00
2021	5671	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	656.000,00	654.611,13	654.611,13	0,00
2021	5672	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2021	5673	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2021	5674	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	13.340,00	13.056,15	13.056,15	0,00
2021	5675	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	18.420,00	18.245,43	18.245,43	0,00
2021	5676	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
2021	5677	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2021	5678	29042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	13.370,00	13.370,00	13.370,00	0,00
2021	5679	29042021	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	12.800.000,00	9.344.458,88	9.344.458,88	0,00
2021	5907	4052021	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS N? 0034745-36.2018.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	8.248,00	8.248,00	8.248,00	0,00
2021	5908	4052021	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS N? 0034745-36.2018.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	5909	4052021	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS N? 0034745-36.2018.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	5911	4052021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019,PC357/2019, CONTRATO:00056/2019	TESOURO	36.685,00	36.685,00	36.685,00	0,00
2021	5912	4052021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01171/2021	29/04/2021	14.040,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA DOS CENTROS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:1171/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2021	5913	4052021	PC		002889/2019	PREGAO ELETRONICO	00004/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01195/2021	03/05/2021	7.194,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ECO BRASIL ENGENHARIA LTDA	22072428000182	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA CAPACIDADE 50LTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/2020. PC2889/2019A009,AF:1195/2021 PROCESSO DIGITAL: 835/2021	TESOURO	7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5914	4052021	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.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.	TESOURO	98.167,00	0,00	0,00	0,00
2021	5915	5052021	PC		002460/2020	INEXIGIVEL	00031/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03741/2020	22/12/2020	31.779,30	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS. PC2460/2020,AF:3741/2020	TESOURO	31.779,30	0,00	0,00	0,00
2021	5916	5052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013- PAC RISCO 2)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - CONTRATO 91/2015 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	792.350,39	792.350,39	792.350,39	0,00
2021	5917	5052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011- CAPELINHA/COCAIA)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - CONTRATO 37/2019 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	840.524,10	840.524,10	840.524,10	0,00
2021	5918	5052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0233.651-94/2007- ESPERANCA)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - CONTRATO 53/2018 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	525.546,40	525.546,40	525.546,40	0,00
2021	5919	5052021	PC		000549/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01116/2021	26/04/2021	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BETONEIRA. PC549/2021,AF:1116/2021	TESOURO	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2021	5920	5052021	PC		000549/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01116/2021	26/04/2021	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BETONEIRA. PC549/2021,AF:1116/2021	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	5921	5052021	PC		000549/2021	PREGAO ELETRONICO	00102/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01116/2021	26/04/2021	9.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BETONEIRA. PC549/2021,AF:1116/2021	TESOURO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2021	5922	5052021	PC		000268/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2021	27/04/2021	165.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE EMPILHADEIRA MOTORIZADA. PC268/2021,AF:1126/2021	TESOURO	95.700,00	95.700,00	95.700,00	0,00
2021	3071	9022021	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	3072	9022021	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	3073	9022021	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	3074	9022021	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. 5¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	16.565,19	16.565,19	16.565,19	0,00
2021	3075	9022021	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. 5¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	5.997,72	5.997,72	5.997,72	0,00
2021	3076	9022021	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. 5¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	5.997,75	5.997,75	5.997,75	0,00
2021	3077	9022021	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	6.216,00	0,00
2021	3078	9022021	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 REGISDTRO 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
2021	3079	10022021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS PC2821/2019,CONTRATO:144/2020	TESOURO	44.003,40	16.441,29	16.441,29	27.562,11
2021	3080	10022021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS PC2821/2019,CONTRATO:144/2020	OPERACOES DE CREDITO	632.972,16	236.501,63	236.501,63	396.470,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3081	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	3082	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	3083	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	3330	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 PRECOS 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	3331	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: N?18635/2013 E N? 20743/2019. CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.221 A 258 E COTA PGM-3 EM FLS.273, AUTOS N?1005029-73.2020.8.26.0564, 2¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	732.510,00	732.510,00	732.510,00	0,00
2021	3332	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	3.865,69	3.865,69	5.591,01
2021	3333	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	12.473,15
2021	3334	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	3.694,00	3.694,00	0,00
2021	3335	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 N? 1005029.73.2020.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19466. PPSB31824/2020	TESOURO	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2021	3336	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	23.899,17	23.899,17	29.612,65
2021	3337	19022021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.101,00	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	3338	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	9.245,41
2021	3339	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 - VINCULADOS	2.297,76	765,20	765,20	1.532,56
2021	3340	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	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	3329	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 NUTRICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3341	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	3342	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	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	3343	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	3344	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 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 357/2020. PC1139/2020A002,AF:406/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2021	3345	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 PRECOS N?184/2020. PC534/2020A007,AF:409/2021 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	6181	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	816,00	0,00	0,00	0,00
2021	6182	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.764,00	4.606,06	4.606,06	0,00
2021	6183	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.760,00	6.987,87	6.987,87	0,00
2021	6184	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.436,00	0,00	0,00	0,00
2021	6185	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	143.633,00	0,00	0,00	0,00
2021	6186	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	14.005,00	0,00	0,00	0,00
2021	6187	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	30.139,00	12.046,38	12.046,38	0,00
2021	6188	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	792,00	0,00	0,00	0,00
2021	6189	11052021	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	10.954,00	2.622,52	2.622,52	0,00
2021	6190	11052021	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	5.193,00	0,00	0,00	0,00
2021	6191	11052021	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	1.781,00	0,00	0,00	0,00
2021	6192	11052021	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	15.224,00	0,00	0,00	0,00
2021	6193	11052021	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	82.049,00	29.906,22	29.906,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6194	11052021	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	3.271,00	3.271,00	3.271,00	0,00
2021	6195	11052021	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	4.716,00	0,00	0,00	0,00
2021	6196	11052021	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	10.940,00	2.224,59	2.224,59	0,00
2021	6197	11052021	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	2.672,00	0,00	0,00	0,00
2021	6198	11052021	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	40.416,00	28.219,02	28.219,02	0,00
2021	6199	11052021	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	2.954,00	0,00	0,00	0,00
2021	6200	11052021	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	7.923,00	0,00	0,00	0,00
2021	6201	11052021	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	8.538,00	209,97	209,97	0,00
2021	6202	11052021	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	2.470,00	1.281,32	1.281,32	0,00
2021	6203	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.592,00	0,00	0,00	0,00
2021	6482	13052021	PC		001720/2020	PREGAO ELETRONICO	00362/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01349/2021	12/05/2021	20.958,00	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:1349/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020	TESOURO	20.958,00	20.958,00	20.958,00	0,00
2021	6483	13052021	PC		001165/2020	PREGAO ELETRONICO	00281/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01273/2021	07/05/2021	810,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 522/2020. PC1165/2020A001,AF:1273/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	810,00	0,00	0,00	0,00
2021	6484	13052021	PC		000727/2021	DISPENSA	00126/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01299/2021	07/05/2021	1.996,99	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CIASUL COMERCIAL LTDA	53164208000102	AQUISI├?O DE FORRO DE FIBRA MINERAL. PC727/2021,AF:1299/2021	TESOURO	1.996,99	1.996,99	1.996,99	0,00
2021	6485	13052021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01287/2021	07/05/2021	7.067,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.126/2021 PC7/2021A002,AF:1287/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	7.067,50	7.067,50	7.067,50	0,00
2021	6487	13052021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01280/2021	07/05/2021	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.400/2020 PC1167/2020A001,AF:1280/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2020	TESOURO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	6488	13052021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01300/2021	07/05/2021	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.401/2020 PC1167/2020A002,AF:1300/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2020	TESOURO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	6489	13052021	PC		002619/2020	PREGAO ELETRONICO	00058/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01240/2021	04/05/2021	37.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALFRS INDUSTRIA DE M╒VEIS LTDA	19338456000194	AQUISICAO DE ESCADA DE 2 DEGRAUS. PC2619/2020,AF:1240/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.050,00	0,00	0,00	0,00
2021	6490	13052021	PC		000482/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01263/2021	06/05/2021	3.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021 PC482/2021,AF:1263/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2021	6491	13052021	PC		000862/2021	DISPENSA	00121/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01279/2021	07/05/2021	526,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC862/2021,AF:1279/2021	TESOURO	526,80	526,80	526,80	0,00
2021	6492	13052021	PC		000863/2021	DISPENSA	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01285/2021	07/05/2021	773,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE OLEO MINERAL JOHNSON - BABY EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC863/2021,AF:1285/2021	TESOURO	773,75	773,75	773,75	0,00
2021	6493	13052021	PC		000875/2021	DISPENSA	00130/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01323/2021	11/05/2021	1.659,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG -CAPSULAS GELATINOSAS DURAS + INALADOR,METOPROLOL 50MG,METFORMINA 1G E CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC875/2021,AF:1323/2021	TESOURO	1.659,60	1.659,60	1.659,60	0,00
2021	6494	13052021	PC		000875/2021	DISPENSA	00130/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01324/2021	11/05/2021	6.990,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC875/2021,AF:1324/2021	TESOURO	6.990,35	6.990,35	6.990,35	0,00
2021	6495	13052021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01284/2021	07/05/2021	2.616,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2020. PC1158/2020A001,AF:1284/2021 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020	TESOURO	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00
2021	6496	13052021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01260/2021	05/05/2021	432,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LISDEXANFETAMINA 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A004,AF:1260/2021 PROCESSO DIGITAL: 1346/2020	TESOURO	432,88	432,88	432,88	0,00
2021	6497	13052021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01259/2021	05/05/2021	10.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.263/2020. PC712/2020A001,AF:1259/2021 PROCESSO DIGITAL: 1246/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2021	6719	20052021	PP	SB	060852/2015	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 YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021.	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	6720	20052021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01377/2021	13/05/2021	11.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.63/2021 PC2170/2020A001,AF:1377/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TESOURO	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2021	6721	20052021	PC		000329/2021	PREGAO ELETRONICO	00087/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01357/2021	12/05/2021	23.745,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL SEM BRACO EM TERMOPLASTICO. PC329/2021,AF:1357/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.745,60	23.745,60	23.745,60	0,00
2021	6722	20052021	PC		000329/2021	PREGAO ELETRONICO	00087/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01358/2021	12/05/2021	15.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	05010382000158	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). PC329/2021,AF:1358/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00
2021	6723	20052021	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	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS P/ ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, VEICULOS TIPO MINIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS, TODOS C/ MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II. 5? REAJUSTE DE PRECOS,NAORDEM DE 1,22%. MANIFESTACAO PGM.5 N? 535/2020 EM	TESOURO	18.897,64	17.996,61	16.416,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6724	20052021	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. PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020	TESOURO	195,00	195,00	195,00	0,00
2021	6725	20052021	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 P/A 6762/2020 PPSB461/2021	TESOURO	1.500,00	1.483,82	1.483,82	16,18
2021	6726	21052021	PC		000749/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01398/2021	18/05/2021	179,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	08734023000131	AQUISICAO DE FLURESCEINA 1% COLIRIO PC749/2021,AF:1398/2021	TESOURO	179,85	179,85	179,85	0,00
2021	6727	21052021	PC		000388/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01403/2021	18/05/2021	2.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE BANHEIRA COM SUPORTE (M?NIMO 25 LITROS DE ?GUA). PC388/2021,AF:1403/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2021	6728	21052021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01396/2021	17/05/2021	19.499,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.43/2021. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2543/2020A001,AF:1396/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TESOURO	19.499,72	19.499,72	19.499,72	0,00
2021	6729	21052021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01413/2021	19/05/2021	5.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBUMINA HUMANA 20%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.216/2020. PC714/2020A001,AF:1413/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2020	TESOURO	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2021	6734	21052021	PC		001532/2020	PREGAO ELETRONICO	00335/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01410/2021	19/05/2021	1.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LUVA DE RASPA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.519/2020 PC1532/2020A001,AF:1410/2021 PROCESSO DIGITAL: 2481/2020	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	6735	21052021	PC		001535/2020	PREGAO ELETRONICO	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01407/2021	19/05/2021	266,75	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.499/2020 PC1535/2020A001,AF:1407/2021 PROCESSO DIGITAL: 2444/2020	TESOURO	266,75	266,75	266,75	0,00
2021	6736	21052021	PC		001533/2020	PREGAO ELETRONICO	00338/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01406/2021	19/05/2021	80,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35761275000122	AQUISICAO DE MASCARA DE SEGURANCA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.05/2021 PC1533/2020A001,AF:1406/2021 PROCESSO DIGITAL: 159/2021	TESOURO	80,70	80,70	80,70	0,00
2021	6737	21052021	PC		001535/2020	PREGAO ELETRONICO	00337/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01408/2021	19/05/2021	640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35761275000122	AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.500/2020 PC1535/2020A002,AF:1408/2021 PROCESSO DIGITAL: 2445/2020	TESOURO	640,00	640,00	640,00	0,00
2021	3609	3032021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	175.030,15	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. 1?REAJUSTE 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	3610	3032021	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	62.500,00	62.500,00	0,00
2021	3611	3032021	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	2.733,60	2.733,60	0,00
2021	3612	3032021	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	56.000,00	0,00
2021	3613	3032021	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,L?PIS PRETO N? 2 HB E CANETA HIDROGRAFICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:532/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021	TESOURO	7.248,10	7.248,10	7.248,10	0,00
2021	3614	3032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00531/2021	26/02/2021	1.412,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR-VERMELHA-POTE COM 500G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.56/2021. PC2155/2020A003,AF:531/2021 PROCESSO DIGITAL: 291/2021	TESOURO	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2021	3615	3032021	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 PRECOS N.57/2021. PC2155/2020A004,AF:536/2021 PROCESSO DIGITAL: 292/2021	TESOURO	12.403,55	12.403,55	12.403,55	0,00
2021	3616	3032021	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO MANANCIAL - ETAPA 1 - TERMO DE COMPROMISSO: 0426.467-58/2013 - PAC MANACIAIS. PPSB86974/2020	TESOURO	30.803,17	30.803,17	30.803,17	0,00
2021	3617	3032021	PP	SB	022201/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA CONTRATACAO 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	3618	3032021	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 PPSB912/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	3619	3032021	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	3620	3032021	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 DETERMINA ?O JUDICIAL. PC331/2021,AF:520/2021	TESOURO	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	3621	3032021	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	3622	3032021	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 TRANSGASTRICO JEJUNAL - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC330/2021,AF:510/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3623	3032021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 050/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
2021	3845	16032021	PP	SB	001913/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO JAIME VILLANOVA COUTO. MATRICULA 23.133-3, EM FAVOR DE DENISE DA SILVA ESTEVES COUTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB1913/2021.	TESOURO	10.082,22	10.082,22	10.082,22	0,00
2021	3846	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 N? 90/2021. PC2522/2020A001,AF:711/2021 PROCESSO DIGITAL: 485/2021	TESOURO	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2021	3847	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. PPSB1477/2021.	TESOURO	2.680,63	2.680,63	2.680,63	0,00
2021	3848	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 N? 253/2020. PC711/2020A005,AF:672/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2021	3849	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	13.050,00	13.050,00	0,00
2021	3850	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	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	3851	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	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	3852	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	3853	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	3854	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	3855	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	4.152,00	4.152,00	0,00
2021	3856	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	18.730,57	18.730,57	0,00
2021	3857	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 GSC 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	3858	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	22.144,32	0,00
2021	4091	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 EMPILH?VEL. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.10/2021,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
2021	4092	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	4093	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 HIPOD?RMICAS DE 1ML/100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2020. PC2113/2019A002,AF:805/2021 PROCESSO DIGITAL: 1021/2020	TESOURO	11.948,00	11.948,00	11.948,00	0,00
2021	4094	24032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O 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 ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	91.664,98	91.664,98	91.664,98	0,00
2021	4095	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.	67729178000491	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	2.570,40	2.570,40	0,00
2021	4096	24032021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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	99.468,70	99.468,70	0,00
2021	4097	24032021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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	25.264,47	25.264,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4098	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	4099	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	4100	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 317¼ 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	4103	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	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	4104	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	97.100,00	97.100,00	0,00
2021	4105	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	07172732000108	AQUISICAO DE CD-R, GRAVAVEL PC252/2021,AF:860/2021	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	4345	9042021	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. PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	17.901,46	17.901,46	0,00	0,00
2021	4346	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	15.519,60	15.519,60	0,00	0,00
2021	4347	9042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	23.169,93	23.169,93	23.169,93	0,00
2021	4348	9042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	17.555,94	17.555,94	0,00	0,00
2021	4349	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	11.162,29	11.162,29	11.162,29	0,00
2021	4350	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	8.206,42	8.206,42	0,00	0,00
2021	4351	9042021	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. PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	33.790,02	33.790,02	33.790,02	0,00
2021	4352	9042021	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. PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	25.723,76	25.723,76	0,00	0,00
2021	4353	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	3.243,31	3.243,31	3.243,31	0,00
2021	4344	9042021	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. PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	29.462,67	29.462,67	29.462,67	0,00
2021	4354	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	1.959,91	1.959,91	0,00	0,00
2021	4355	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	23.761,75	23.761,75	23.761,75	0,00
2021	4356	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	8.704,97	8.704,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4357	9042021	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. PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	22.921,52	22.921,52	22.921,52	0,00
2021	4555	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	18.261,51	18.261,51	18.261,51	0,00
2021	4556	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	12.146,30	12.146,30	0,00	0,00
2021	4557	13042021	PP	SB	039317/2020	OUTROS		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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	18.187,93	18.187,93	18.187,93	0,00
2021	4558	13042021	PP	SB	039317/2020	OUTROS		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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	13.705,94	13.705,94	13.705,94	0,00
2021	4559	13042021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	24.575,94	24.575,94	24.575,94	0,00
2021	4560	13042021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	10.701,52	10.701,52	0,00	0,00
2021	4561	13042021	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	21.085,03	21.085,03	21.085,03	0,00
2021	4562	13042021	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	15.052,14	15.052,14	15.052,14	0,00
2021	4563	13042021	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 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	8.700,58	8.700,58	8.700,58	0,00
2021	4564	13042021	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 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	7.068,44	7.068,44	7.068,44	0,00
2021	4565	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE	TESOURO	1.402,74	1.402,74	1.402,74	0,00
2021	4566	13042021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	1.561,94	1.561,94	1.561,94	0,00
2021	4567	13042021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	892,63	892,63	892,63	0,00
2021	4766	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	7.661,52	0,00	0,00	0,00
2021	4767	14042021	PP	SB	021729/2021	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 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	650,00	650,00	650,00	0,00
2021	4768	14042021	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	12.065,15	12.065,15	12.065,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4769	14042021	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	9.568,10	9.568,10	0,00	0,00
2021	4770	14042021	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	26.831,16	26.831,16	26.831,16	0,00
2021	4771	14042021	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	17.648,84	17.648,84	0,00	0,00
2021	4772	14042021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00903/2021	05/04/2021	4.799,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 423/2020. PC1422/2020A001,AF:903/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	4.799,50	4.799,50	4.799,50	0,00
2021	4773	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	12.164,40	12.164,40	12.164,40	0,00
2021	4774	14042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	9.900,60	9.900,60	0,00	0,00
2021	4775	14042021	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	CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CLM - CENTRO LIVRE DE MUSICA [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
2021	4776	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO].EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.482.415,82	6.482.415,82	6.482.415,82	0,00
2021	4777	14042021	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB7315/2021	TESOURO	41,00	41,00	41,00	0,00
2021	4778	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	3.128.000,00	3.128.000,00	3.128.000,00	0,00
2021	4779	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	328.666,67	328.666,67	328.666,67	0,00
2021	4996	19042021	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).PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.354.010,64	677.005,32	677.005,32	0,00
2021	4997	19042021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	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	14.733,28	11.049,96	11.049,96	0,00
2021	4998	19042021	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. PPSB1241/2006 PC DIGITAL 45012/2020	TESOURO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	4999	19042021	PC		002269/2020	PREGAO ELETRONICO	00547/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00976/2021	12/04/2021	75.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?032/2021. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC2269/2020A001,AF:976/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TESOURO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021	5000	19042021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00947/2021	07/04/2021	252.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.344/2020. PC1029/2020A005,AF:947/2021 PROCESSO DIGITAL: 1783/2020	TESOURO	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
2021	5001	19042021	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 126/130 PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	20.390,73	20.390,73	0,00	0,00
2021	5002	19042021	PC		002179/2020	PREGAO ELETRONICO	00521/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01000/2021	14/04/2021	530,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 033/2021 PC2179/2020A001,AF:1000/2021 PROCESSO DIGITAL: 117/2021	TESOURO	530,37	530,37	530,37	0,00
2021	5003	19042021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2021	14/04/2021	5.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RA├?O PARA GATOS ADULTOS E FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM FLS 124. PC830/2020A001,AF:1006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2021	5004	19042021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01006/2021	14/04/2021	5.430,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM FLS 124. PC830/2020A001,AF:1006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2021	5005	19042021	PC		000613/2021	DISPENSA	00084/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00975/2021	09/04/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PAGAMENTO FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL PC613/2021,AF:975/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5006	19042021	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00981/2021	12/04/2021	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:981/2021 PROCESSO DIGITAL: 1375/2020	TESOURO	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2021	5007	19042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	18.279,59	18.279,59	18.279,59	0,00
2021	5008	19042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	9.704,62	9.704,62	0,00	0,00
2021	5230	23042021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2021	5231	23042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38431/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.980,00	102.980,00	102.980,00	0,00
2021	5232	23042021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38431/2020.	TESOURO	101.020,00	101.020,00	101.020,00	0,00
2021	5233	23042021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01020/2021	14/04/2021	18.729,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.188/2020 PC535/2020A001,AF:1020/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TESOURO	18.729,36	18.729,36	18.729,36	0,00
2021	5234	23042021	PC		000643/2019	CONCORRENCIA	10008/2019	CONTRATO	00098/2019	08/10/2019	18.708.689,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	CDG CONSTRUTORA S/A.	03043067000100	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,942%. MANIFESTACAO PGM.5 N? 92/2021 EM FLS.3690 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 3713. TD COJUL N? 45/2021 EM FLS. 3709/3711. PC643/2019,CONTRATO:98/2019,PROCESSO DIGITLAL:PC2376/19	TESOURO	119.201,98	119.201,98	119.201,98	0,00
2021	5237	23042021	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,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5238	23042021	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. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PROC DIGITAL SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5239	23042021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC PROC DIGITAL 38451/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	83.333,32	83.333,32	83.333,32	0,00
2021	5240	23042021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38451/2020.	TESOURO	69.616,64	69.616,64	69.616,64	0,00
2021	5241	23042021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01019/2021	14/04/2021	21.773,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2020 PC535/2020A003,AF:1019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TESOURO	12.806,40	12.806,40	12.806,40	0,00
2021	5242	23042021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01019/2021	14/04/2021	21.773,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2020 PC535/2020A003,AF:1019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.967,00	8.967,00	8.967,00	0,00
2021	5243	23042021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. PC02/2018,CONTRATO:168/2018,PROCESSO DIGITAL: PPSB 40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2021	5244	23042021	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01069/2021	19/04/2021	13.308,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TORNEIRA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2020 PC729/2020A001,AF:1069/2021 PROCESSO DIGITAL: 1374/2020	TESOURO	13.308,75	13.308,75	13.308,75	0,00
2021	5460	27042021	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 ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. DECRETO MUNICIPAL 21.405/2020. PPSB38523/2020,CONVENIO:23/2017-SE	TESOURO	240.441,00	240.441,00	240.441,00	0,00
2021	5461	27042021	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 CONSTRUCOES	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. PROCESSO DIGITAL 38810/2020 PC1462/2019,CONTRATO:141/2019	OPERACOES DE CREDITO	2.020.000,00	1.534.742,42	181.712,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5462	27042021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.360.000,00	1.358.146,00	1.358.146,00	0,00
2021	5463	27042021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.209.500,00	1.207.925,19	1.207.925,19	0,00
2021	5464	27042021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	966.500,00	945.254,88	945.254,88	0,00
2021	5465	27042021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	1.069.500,00	1.041.327,61	1.041.327,61	0,00
2021	5466	27042021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	408.000,00	391.551,80	391.551,80	0,00
2021	5467	27042021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	282.000,00	280.460,14	280.460,14	0,00
2021	5468	27042021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	266.500,00	265.262,18	265.262,18	0,00
2021	5469	27042021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.249.720,68	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED. FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC. FINANCAS RELATIVAS A CRED. VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV.ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:00132/2018	TESOURO	426.652,80	319.989,60	319.989,60	0,00
2021	5470	27042021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	103.000,00	100.950,52	100.950,52	0,00
2021	5473	27042021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/20	TESOURO	159.000,00	156.182,64	156.182,64	0,00
2021	5474	27042021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	151.000,00	148.637,48	148.637,48	0,00
2021	5680	29042021	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	360.000,00	219.617,08	219.617,08	0,00
2021	5681	29042021	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	3.965,31	3.965,31	0,00
2021	5682	29042021	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	16.000,00	5.998,81	5.998,81	0,00
2021	5683	29042021	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5684	29042021	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	85.000,00	59.109,54	59.109,54	0,00
2021	5685	29042021	PP	SB	055494/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO DEMETRE APOSTOLOPOULOS	18707759886	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2021-5, EMITIDO EM 15/03/2021, 5%VARA TRABALHISTA, ACAO N? 1000837-92.2018.5.02.0465, FILE: 17138-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB055494/2018.	TESOURO	455,95	455,95	455,95	0,00
2021	5686	29042021	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. PROCESSO DIGITAL:PC2241/2018, PC1460/2018,CONTRATO:126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.333,32	3.249,99	3.249,99	0,00
2021	5687	29042021	PP	SB	047958/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO PEDRO DE ANDRADE	11400987806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2021-4, EMITIDO EM 05/03/2021, 4%VARA TRABALHISTA, ACAO N? 1002374-68.2014.5.02.0464, FILE: 12474-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB47958/2020.	TESOURO	9.319,17	9.319,17	9.319,17	0,00
2021	5688	29042021	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. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	127.333,32	95.499,99	95.499,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5689	29042021	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	5690	29042021	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	5691	29042021	PC		000253/2021	PREGAO ELETRONICO	00062/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01107/2021	23/04/2021	6.630,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONALIZANTES PC253/2021,AF:1107/2021	TESOURO	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2021	5692	29042021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,C╤PIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	325,90	325,90	674,10
2021	5693	29042021	PP	SB	022899/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSA LUQUE ZABEU	21674064870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2021 - 2, EMITIDO EM 03/03/2021, 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N?0023134-52.2019.8.26.0564,AUTOS 10494/2009, FILE: 8105-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. PPSB22899/2021	TESOURO	7.382,53	7.382,53	7.382,53	0,00
2021	5694	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	6.382.937,86	6.382.937,86	6.382.937,86	0,00
2021	5695	29042021	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, SERVICO DE CHAVEIRO. PPSB4707/2021	TESOURO	3.000,00	1.985,81	1.985,81	1.014,19
2021	5696	29042021	PC		000296/2021	DISPENSA	00087/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01045/2021	16/04/2021	5.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISI├?O DE CART?O DE MEM╤RIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2021	5923	5052021	PC		000268/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2021	27/04/2021	165.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE EMPILHADEIRA MOTORIZADA. PC268/2021,AF:1126/2021	TESOURO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2021	5924	5052021	PC		000268/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01126/2021	27/04/2021	165.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE EMPILHADEIRA MOTORIZADA. PC268/2021,AF:1126/2021	TESOURO	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2021	5925	5052021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB40983/2021.	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	5926	5052021	PC		001760/2020	PREGAO ELETRONICO	00415/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01167/2021	29/04/2021	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.497/2020 PC1760/2020A001,AF:1167/2021 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020	TESOURO	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	5927	5052021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01091/2021	22/04/2021	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 N? 330/2020. PC1138/2020A004,AF:1091/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TESOURO	248.903,42	248.903,42	248.903,42	0,00
2021	5929	5052021	PC		000826/2021	DISPENSA	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01184/2021	03/05/2021	11.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC826/2021,AF:1184/2021	TESOURO	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2021	5930	5052021	PC		000827/2021	DISPENSA	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01196/2021	03/05/2021	1.790,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC827/2021,AF:1196/2021	TESOURO	1.790,70	1.790,70	1.790,70	0,00
2021	5931	5052021	PC		000827/2021	DISPENSA	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01197/2021	03/05/2021	4.433,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC827/2021,AF:1197/2021	TESOURO	4.433,29	4.371,41	4.371,41	0,00
2021	5932	5052021	PP	SB	038973/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	5933	5052021	PC		000833/2021	DISPENSA	00108/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01182/2021	03/05/2021	3.826,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DELTAMED H COMERCIO E SERVICOS LTDA	16996080000117	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO (AAA) E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC833/2021,AF:1182/2021	TESOURO	3.826,80	3.826,80	3.826,80	0,00
2021	5934	5052021	PP	SB	090429/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA CRISTINA POLO	25717115806	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2020-2, EMITIDO EM 19/11/2020, 2¼VARA CIVEL, ACAO N?0010921-91.2019.8.26.0506. FILE:11892-1.ACAO:ANULATORIA DE COBRANCA DE MULTA. PPSB90429/2020.	TESOURO	555,71	555,71	555,71	0,00
2021	5935	5052021	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM 32/2021 PC2570/2020,AF:486/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00
2021	5936	5052021	PC		000088/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01181/2021	30/04/2021	28.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2021 PC88/2021A001,AF:1181/2021 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00
2021	5943	5052021	PC		000343/2020	PREGAO ELETRONICO	00084/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01193/2021	03/05/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.295/2020 PC343/2020A001,AF:1193/2021 PROCESSO DIGITAL: 1463/2020	TESOURO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	5946	5052021	PC		002028/2020	PREGAO ELETRONICO	00447/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01161/2021	29/04/2021	6.475,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.540/2020 PC2028/2020A001,AF:1161/2021 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020	TESOURO	6.475,00	6.475,00	6.475,00	0,00
2021	3085	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	38.140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3086	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 296¼ 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	3087	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 MESAS RETAS - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:292/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.528,00	8.528,00	8.528,00	0,00
2021	3088	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	3089	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 INSTALA├AO DE LONA. PC166/2021,AF:304/2021	TESOURO	2.348,13	2.348,13	2.348,13	0,00
2021	3090	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO 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	3091	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO 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	3092	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO 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	3093	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO 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	3094	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO 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	3095	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 CONCILIACAO 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	3084	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	3096	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	29432373000113	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	127.593,08	127.593,08	0,00
2021	3346	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 N?180/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC534/2020A003,AF:407/2021 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.325,47	22.325,47	22.325,47	0,00
2021	3347	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 PRECOS 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	3348	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 ALGODAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2020. PC1549/2020A002,AF:398/2021 PROCESSO DIGITAL: 2398/2020	TESOURO	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2021	3349	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 PRECOS N? 161/2020. PC318/2020A001,AF:417/2021 PROCESSO DIGITAL: 792/2020	TESOURO	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3350	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 PRECOS 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	3351	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 ESFIGMOMANOMETRO 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	3352	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 ODONTOLOGICO: JOGO CL?NICO ODONTOLOGICO E TESOURA DE SUTURA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.111/2020. PC38/2021,AF:431/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.894,00	21.894,00	21.894,00	0,00
2021	3353	19022021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00433/2021	16/02/2021	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/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.523/2020. PC2129/2020A001,AF:433/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2021	3354	22022021	PP	SB	016362/2021	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 MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	3355	22022021	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 316¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3356	22022021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESA COM CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ATA DA 316¼ DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	3357	22022021	PC		001547/2020	PREGAO ELETRONICO	00355/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00077/2021	18/01/2021	14.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.465/2020. PC1547/2020A001,AF:77/2021 PROCESSO DIGITAL: 2208/2020	TESOURO	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00
2021	3359	22022021	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). EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1933/2020,AF:3627/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	108,94	108,94	108,94	0,00
2021	3360	22022021	PC		000260/2021	DISPENSA	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00414/2021	15/02/2021	1.527,40	SECRETARIA DE SAUDE - 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	17,40
2021	6204	11052021	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	1.695,00	0,00	0,00	0,00
2021	6205	11052021	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	5.936,00	0,00	0,00	0,00
2021	6206	11052021	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	71.325,00	0,00	0,00	0,00
2021	6207	11052021	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	4.278,00	0,00	0,00	0,00
2021	6208	11052021	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	16.188,00	0,00	0,00	0,00
2021	6209	11052021	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	4.901,00	0,00	0,00	0,00
2021	6210	11052021	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	2.005,00	0,00	0,00	0,00
2021	6211	11052021	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	3.533,00	0,00	0,00	0,00
2021	6212	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.916,00	0,00	0,00	0,00
2021	6213	11052021	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	420,00	0,00	0,00	0,00
2021	6214	11052021	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	745,00	0,00	0,00	0,00
2021	6215	11052021	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	2.933,00	0,00	0,00	0,00
2021	6216	11052021	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	23.553,00	7.472,25	7.472,25	0,00
2021	6217	11052021	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	4.969,00	0,00	0,00	0,00
2021	6218	11052021	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	17.673,00	0,00	0,00	0,00
2021	6219	11052021	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	6220	11052021	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	2.277,00	0,00	0,00	0,00
2021	6221	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	76,00	0,00	0,00	0,00
2021	6222	11052021	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	13.048,00	563,95	563,95	0,00
2021	6223	11052021	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	5.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	6224	11052021	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	4.628,00	0,00	0,00	0,00
2021	6225	11052021	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	241,00	0,00	0,00	0,00
2021	6226	11052021	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	216,00	0,00	0,00	0,00
2021	6498	13052021	PC		080021/2015	PREGAO PRESENCIAL	10009/2015	CONTRATO	00085/2015	30/07/2015	3.931.162,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07747780000187	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL:PPSB37992/2020, PC80021/2015,CONTRATO:85/2015	TESOURO	98.626,00	98.626,00	98.626,00	0,00
2021	6499	13052021	PC		060050/2016	PREGAO PRESENCIAL	10012/2016	CONTRATO	00060/2016	26/07/2016	1.632.677,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	22120304000125	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB37998/2020, PC60050/2016,CONTRATO:60/2016	TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2021	6500	14052021	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 PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	6501	14052021	PC		000195/2020	PREGAO ELETRONICO	00065/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01276/2021	07/05/2021	3.380,00	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 N? 222/2020. PC195/2020A001,AF:1276/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020	TESOURO	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2021	6502	14052021	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01322/2021	10/05/2021	8.709,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:1322/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	8.709,80	8.709,80	8.709,80	0,00
2021	6503	14052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6504	14052021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01309/2021	28/12/2018	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 N? 322/2020. PC215/2020A004,AF:1309/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	7.959,08	7.959,08	4.286,22	0,00
2021	6505	14052021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01309/2021	28/12/2018	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 N? 322/2020. PC215/2020A004,AF:1309/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	440,00	439,99	174,81	0,00
2021	6506	14052021	PC		000698/2021	DISPENSA	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01297/2021	07/05/2021	9.213,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC698/2021,AF:1297/2021	TESOURO	9.213,58	9.158,70	9.158,70	0,00
2021	6507	14052021	PC		001164/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01286/2021	07/05/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2020 PC1164/2020A001,AF:1286/2021 PROCESSO DIGITAL: 1846/2020	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	6509	14052021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01281/2021	07/05/2021	2.214,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.383/2020 PC1158/2020A003,AF:1281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1907/2020	TESOURO	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2021	6511	14052021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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 N?21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL N?21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.594.000,00	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00
2021	6512	14052021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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 N?21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL N?21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	541.000,00	541.000,00	541.000,00	0,00
2021	6738	21052021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01418/2021	20/05/2021	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 PRECO 254/2020 PC711/2020A006,AF:1418/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020	TESOURO	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00
2021	6739	21052021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01417/2021	20/05/2021	3.799,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.516/2020. PC1956/2020A002,AF:1417/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TESOURO	3.799,62	3.799,62	3.799,62	0,00
2021	6740	21052021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01414/2021	19/05/2021	5.749,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECO N.240/2020 PC718/2020A003,AF:1414/2021 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TESOURO	5.749,80	5.749,80	5.749,80	0,00
2021	6741	21052021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01412/2021	19/05/2021	1.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.243/2020 PC710/2020A002,AF:1412/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TESOURO	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2021	6742	21052021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01404/2021	18/05/2021	112.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E 3ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.159/2021. PC104/2021A001,AF:1404/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
2021	6743	21052021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01090/2021	22/04/2021	7.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 134/2021 PC112/2021A003,AF:1090/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2021	6747	21052021	PC		000793/2021	PREGAO ELETRONICO	00137/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01402/2021	18/05/2021	16.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVOLUCAO SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. PC793/2021,AF:1402/2021	TESOURO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	6748	21052021	PC		000934/2021	DISPENSA	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01409/2021	19/05/2021	466,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEL PAMA COM?RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00831039000150	AQUISICAO DE TRENA DE FIBRA DE VIDRO DIVERSAS. PC934/2021,AF:1409/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	466,00	466,00	466,00	0,00
2021	6749	21052021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO. PPSB2876/2021	TESOURO	560,00	459,38	459,38	100,62
2021	6750	21052021	PC		002471/2020	OUTROS		AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01443/2021	20/05/2021	12.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA	10750644818	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1022298-28.2020.8.26. 0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20263 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA PPSB2471/2020	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6751	21052021	PC		002471/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA PC2471/2020	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	6752	21052021	PC		002472/2020	INEXIGIVEL	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01430/2021	20/05/2021	10.320,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE QUINTINO BARATELLA	01532078846	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1025760-61.2018.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 17290 EM FACE DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PC2472/2020	TESOURO	10.320,00	0,00	0,00	0,00
2021	6753	21052021	PC		002472/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC2472/2020	TESOURO	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2021	6754	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	53.000,00	46.912,51	32.697,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3624	3032021	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 PRE ├OS N.341/2020. PC1029/2020A002,AF:507/2021 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	3625	3032021	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	1.463,68	0,00
2021	3626	3032021	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 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.250/2020. PC711/2020A002,AF:508/2021 PROCESSO DIGITAL: 1387/2020	TESOURO	40.300,65	40.300,65	40.300,65	0,00
2021	3627	3032021	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,SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.243/2020. PC710/2020A002,AF:506/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2021	3628	3032021	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 EL?STICO PL?STICA OF?CIO E PASTA PL?STICA COM PRESILHA PL?STICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021	TESOURO	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	3629	4032021	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	CONTRATACAO DE LUCIANE LOPES DOS SANTOS PARA PARTICIPACAO DA COMISSAO 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	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	3630	4032021	PP	SB	021729/2021	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 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	56,00	56,00	9,00
2021	3632	4032021	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	3633	4032021	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 PRECOS 526/2020 PC2207/2020A014,AF:542/2021 PROCESSO DIGITAL: 324/2021	TESOURO	1.248,00	936,00	936,00	0,00
2021	3634	4032021	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	5.031.534,05	5.031.534,05	5.031.534,05	0,00
2021	3635	4032021	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	1.735.011,74	1.735.011,74	0,00
2021	3636	4032021	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	1.908.512,91	1.908.512,91	0,00
2021	3637	4032021	PP	SB	004743/2019	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO	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	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	3638	4032021	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	3859	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	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	3861	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	3862	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	3863	16032021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.300,00	410,48	410,48	0,00
2021	3864	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: SINVASTATINA 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	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	3865	16032021	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	975.783,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. MANIFESTACAO PGM.5 N? 49/2021 EM FLS. 3266/3268 (F/V). TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3269.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	97.005,34	66.882,68	19.703,14	0,00
2021	3866	16032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3867	16032021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N? 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	3868	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	18.000,00	0,00
2021	3869	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 N? 363/2020. PC746/2020A001,AF:700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	145.750,00	145.750,00	145.750,00	0,00
2021	3870	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	2.785,00	0,00
2021	3871	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 ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC398/2021,AF:684/2021	TESOURO	934,50	934,50	934,50	0,00
2021	3872	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	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	3873	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	3874	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 N? 191/2020. PC535/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020	TESOURO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	4107	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	20.400,00	20.400,00	0,00
2021	4108	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 PC533/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.828,00	9.828,00	9.828,00	0,00
2021	4109	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 INJETAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PC533/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.263,34	4.263,34	4.263,34	0,00
2021	4110	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 INJETAVEL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 PC533/2020A006,AF:807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.635,46	18.635,46	18.635,46	0,00
2021	4111	25032021	PC		000046/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00864/2021	24/03/2021	132.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FAURTIL 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	101.020,00	101.020,00	0,00
2021	4112	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	ALLIMAC 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	9.760,00	9.760,00	0,00
2021	4113	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 PC50/2021A001,AF:829/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
2021	4114	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	635.065,00	635.065,00	0,00
2021	4115	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	8.640,00	8.640,00	0,00
2021	4116	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	3.080,00	0,00	0,00
2021	4117	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 PRECOS 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	165.963,85	165.963,85	0,00
2021	4106	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 SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE DVD-R GRAVAVEL PC252/2021,AF:861/2021	TESOURO	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2021	4118	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	2.842,00	2.842,00	0,00
2021	4119	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	1.028,99	1.028,99	0,00
2021	4358	9042021	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. PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	17.312,26	17.312,26	0,00	0,00
2021	4359	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	18.990,95	18.990,95	18.990,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4360	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	14.340,20	14.340,20	0,00	0,00
2021	4361	9042021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:151/2017-SE	TESOURO	19.337,30	19.337,30	19.337,30	0,00
2021	4362	9042021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:151/2017-SE	TESOURO	14.304,50	14.304,50	0,00	0,00
2021	4363	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	15.786,07	15.786,07	15.786,07	0,00
2021	4364	9042021	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. PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	5.881,27	5.881,27	5.881,27	0,00
2021	4365	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	11.728,86	11.728,86	0,00	0,00
2021	4366	9042021	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. PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	4.705,26	0,00	0,00	0,00
2021	4367	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	15.586,94	15.586,94	15.586,94	0,00
2021	4368	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	11.375,61	11.375,61	0,00	0,00
2021	4369	9042021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	19.539,35	19.539,35	19.539,35	0,00
2021	4370	9042021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	11.884,85	0,00	0,00	0,00
2021	4568	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE	TESOURO	1.081,89	1.081,89	1.081,89	0,00
2021	4569	13042021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	13.185,69	13.185,69	13.185,69	0,00
2021	4570	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE	TESOURO	7.947,71	7.947,71	7.947,71	0,00
2021	4571	13042021	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 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	7.983,71	7.983,71	7.983,71	0,00
2021	4572	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39339/2020,CONVENIO:88/2017-SE	TESOURO	6.360,11	6.360,11	6.360,11	0,00
2021	4573	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39352/2020,CONVENIO:93/2017-SE	TESOURO	7.737,27	7.737,27	7.737,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4574	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39352/2020,CONVENIO:93/2017-SE	TESOURO	5.865,26	5.865,26	5.865,26	0,00
2021	4575	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39347/2020,CONVENIO:92/2017-SE	TESOURO	33.883,75	33.883,75	33.883,75	0,00
2021	4576	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39347/2020,CONVENIO:92/2017-SE	TESOURO	24.562,66	24.562,66	24.562,66	0,00
2021	4577	13042021	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	13.148,82	13.148,82	13.148,82	0,00
2021	4578	13042021	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	7.362,26	7.362,26	7.362,26	0,00
2021	4579	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39338/2020,CONVENIO:00087/2017-SE	TESOURO	9.213,64	9.213,64	9.213,64	0,00
2021	4580	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39338/2020,CONVENIO:00087/2017-SE	TESOURO	6.744,04	6.744,04	6.744,04	0,00
2021	4780	14042021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB7315/2021	TESOURO	82,02	82,02	82,02	0,00
2021	4781	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO N? 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.359.496,71	4.359.496,71	4.359.496,71	0,00
2021	4782	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.336.000,00	12.336.000,00	12.336.000,00	0,00
2021	4783	14042021	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. 1%PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	TESOURO	56.985,10	56.985,10	56.985,10	0,00
2021	4784	14042021	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. 1%PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.PC2331/2017,	TESOURO	2.634,90	1.983,54	1.983,54	0,00
2021	4785	14042021	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. 1%PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	OPERACOES DE CREDITO	468.821,51	468.821,51	468.821,51	0,00
2021	4786	14042021	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. 1%PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	OPERACOES DE CREDITO	796.810,29	796.810,29	796.810,29	0,00
2021	4787	14042021	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. 1%PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 N?191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.PC2331/2017,	OPERACOES DE CREDITO	59.650,71	53.936,76	53.936,76	0,00
2021	4788	14042021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00909/2021	05/04/2021	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 438/2020. PC1576/2020A003,AF:909/2021 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4789	14042021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00977/2021	12/04/2021	8.330,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.194/20. PC533/2020A003,AF:977/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00
2021	4790	14042021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE GISELE SANTOS SILVA,PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	720,00	0,00	0,00	0,00
2021	5009	19042021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS] PPSB61672/2013,PC DIG.SB42356/2020	TESOURO	318.400,00	315.280,49	315.280,49	0,00
2021	5010	19042021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,PC DIG.SB42356/2020	TESOURO	726.794,44	726.794,44	726.794,44	0,00
2021	5011	19042021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018 PC DIG.SB44560/2020	TESOURO	3.200,00	2.259,30	1.479,40	0,00
2021	5012	19042021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	36639	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	285.714,04	285.714,00	285.714,00	0,00
2021	5013	19042021	PC		000627/2021	DISPENSA	00083/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2021	09/04/2021	11.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIADE SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	31640018000181	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZA CAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - FORMACAO ON LINE COM O TEMA ENSINO HIBRIDO MINISTRADO PELA PROF.LILIAN BACICH PC627/2021,AF:973/2021	TESOURO	6.600,40	6.600,40	6.600,40	0,00
2021	5014	19042021	PC		000627/2021	DISPENSA	00083/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2021	09/04/2021	11.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIADE SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	31640018000181	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZA CAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - FORMACAO ON LINE COM O TEMA ENSINO HIBRIDO MINISTRADO PELA PROF.LILIAN BACICHPC627/2021,AF:973/2021	TESOURO	2.276,00	2.276,00	2.276,00	0,00
2021	5015	19042021	PC		000627/2021	DISPENSA	00083/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00973/2021	09/04/2021	11.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIADE SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	31640018000181	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZA CAO PROFISSIONAIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS- FORMACAO ON LINE COM O TEMA ENSINO HIBRIDO MINISTRADO PELA PROF.LILIAN BACICH PC627/2021,AF:973/2021	TESOURO	2.503,60	2.503,60	2.503,60	0,00
2021	5016	19042021	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 COUROSPC619/2020,CONTRATO:07/2021 - PC DIGITAL 192/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.408.069,91	938.791,86	938.791,86	0,00
2021	5017	19042021	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	342.401,84	342.401,84	342.401,84	0,00
2021	5018	19042021	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	324.431,44	308.030,16	308.030,16	0,00
2021	5019	19042021	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	304.595,20	304.595,20	304.595,20	0,00
2021	5020	19042021	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	158.722,40	158.722,40	158.722,40	0,00
2021	5021	19042021	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 N? 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N?38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	174.439,64	157.452,60	157.452,60	0,00
2021	5245	23042021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01064/2021	19/04/2021	2.806,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA 6 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.284/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A005,AF:1064/2021 PROCESSO DIGITAL: 1400/2020	TESOURO	2.806,20	2.806,20	2.806,20	0,00
2021	5246	23042021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01017/2021	14/04/2021	17.911,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO NITROFURANTOINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO 336/2020 PC1137/2020A001,AF:1017/2021 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TESOURO	17.911,80	17.911,80	17.911,80	0,00
2021	5247	23042021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01014/2021	14/04/2021	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.437/2020 PC1576/2020A002,AF:1014/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TESOURO	31.360,00	31.360,00	31.360,00	0,00
2021	5248	23042021	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.082.120,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PC2195/2017,CONTRATO:00107/2018PROCESSO DIGITAL 717/2021	TESOURO	280.000,00	99.556,24	99.556,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5249	23042021	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. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	5250	23042021	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	20.867,00	15.615,05	15.615,05	0,00
2021	5251	23042021	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	21.851,00	12.249,78	12.249,78	0,00
2021	5252	23042021	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	19.499,00	6.499,66	6.499,66	0,00
2021	5253	23042021	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,92%. MANIFESTACAO PGM-5 N?106/2021 EM FLS.558 (F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1194 (PCDIGITAL). TD COJUL:99992/2021.	TESOURO	400,66	400,66	400,66	0,00
2021	5254	23042021	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,92%. MANIFESTACAO PGM-5 N?106/2021 EM FLS.558 (F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1194 (PCDIGITAL). TD COJUL:99992/2021.	TESOURO	8.023,80	5.743,50	5.743,50	0,00
2021	5255	23042021	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. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS PROC DIGITAL SB38454/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.680,00	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	5256	23042021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2021	5257	23042021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TESOURO	31.720,00	31.720,00	31.720,00	0,00
2021	5258	23042021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	7.200,00	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. ATA FAED N? 01/2020 EM FLS.392.PC225/2019,CONTRATO:103/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	800,00	666,67	666,67	0,00
2021	5476	27042021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	498.000,00	496.687,72	496.687,72	0,00
2021	5477	27042021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	583.500,00	581.572,04	581.572,04	0,00
2021	5478	27042021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020	TESOURO	224.000,00	222.252,61	222.252,61	0,00
2021	5479	27042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 (JUROS)-ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.25/2021 PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	343,60	343,60	343,60	0,00
2021	5480	27042021	PC		000573/2021	DISPENSA	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01098/2021	22/04/2021	2.820,00	SECRETARIA DE HABITACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PC573/2021,AF:1098/2021	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	5482	27042021	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	CONTRATACAO 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2284/2019,CONTRATO:22/2020 PROCESSO DIGITAL:PC331/2020	TESOURO	205.956,61	205.956,61	205.956,61	0,00
2021	5483	27042021	PC		000971/2019	PREGAO ELETRONICO	00254/2019	CONTRATO	00118/2020	15/09/2020	9.417.673,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	NO-LA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI	28787743000172	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM 802/202770138-0 PC971/2019A001,CONTRATO:118/2020 PROCESSO DIGITAL:2218/2019-PC PC971/2019A001,CONTRATO:118/2020	TESOURO	20.338,63	20.338,63	20.338,63	0,00
2021	5484	27042021	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. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC342/2018	TESOURO	2.381,88	0,00	0,00	0,00
2021	5485	27042021	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.263/264 NO PC.DIGITAL 37575/2020. PROCESSO N ? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	5486	27042021	PC		000320/2019	INEXIGIVEL	00004/2019	CONTRATO	00022/2019	21/03/2019	40.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	5.040,00	3.510,00	3.510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5487	27042021	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, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VERBA, CONFORME MANIFESTACAO PGM-4 181/2021 EM FLS.49/52 PPSB5889/2021	TESOURO	25,00	25,00	25,00	0,00
2021	5488	27042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	2.089,40	1.567,05	1.567,05	0,00
2021	5475	27042021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	67.000,00	63.841,40	63.841,40	0,00
2021	5489	27042021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL PC1508/2020	TESOURO	34.155,00	34.155,00	34.155,00	0,00
2021	5697	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	1.851.675,08	1.851.675,08	1.851.675,08	0,00
2021	5698	29042021	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:21285/2021-SB	OPERACOES DE CREDITO	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5699	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	16.716.318,78	16.716.318,78	16.716.318,78	0,00
2021	5700	29042021	PC		000296/2021	DISPENSA	00087/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01045/2021	16/04/2021	5.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISI├?O DE CART?O DE MEM╤RIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	1.102,49	1.102,49	1.102,49	0,00
2021	5701	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	701.500,00	701.500,00	701.500,00	0,00
2021	5702	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
2021	5703	29042021	PC		000296/2021	DISPENSA	00087/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01045/2021	16/04/2021	5.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISI├?O DE CART?O DE MEM╤RIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	1.102,51	1.102,51	1.102,51	0,00
2021	5704	29042021	PP	SB	030553/2013	OUTROS						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.004/2013 PPSB30553/2013,PC DIG.SB40721/2020	TESOURO	42.400,00	41.980,00	30.955,00	0,00
2021	5705	29042021	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO 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	29.895,81	25.624,98	25.624,98	0,00
2021	5706	29042021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL:2602/2018-PC	TESOURO	62.239,31	47.071,74	31.381,16	1.046,03
2021	5707	29042021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01078/2021	20/04/2021	16.245,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX 5 E CURATIVO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.108/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A006,AF:1078/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	16.245,25	16.245,25	16.245,25	0,00
2021	5708	29042021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01113/2021	26/04/2021	18.130,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PEECO N.164/2021 PC17/2021A001,AF:1113/2021 PROCESSO DIGITAL: 780/2021	TESOURO	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00
2021	5709	29042021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	30501	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6033/2010. PPSB16656/2010 PROCESSO DIGITAL 43496/2020	TESOURO	30.000,00	22.768,00	22.768,00	0,00
2021	5712	29042021	PC		000027/2021	PREGAO ELETRONICO	00053/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01082/2021	22/04/2021	14.280,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO. PC27/2021,AF:1082/2021	TESOURO	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5947	5052021	PC		001181/2018	INEXIGIVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	2.082.661,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 253/2021 EM FLS. 779/780. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 39/40. (PC DIGITAL 1627/2018). TD COJUL N? 99992/2021. PROCESSO DIGITAL:PPSB1627/2018,PC1181/2018,CONTRATO:70/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5949	5052021	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01207/2021	04/05/2021	37.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.71/2021 PC1183/2020A001,AF:1207/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	37.550,00	37.550,00	37.550,00	0,00
2021	5950	5052021	PC		000417/2021	PREGAO ELETRONICO	00131/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01183/2021	03/05/2021	1.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC417/2021,AF:1183/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	5951	5052021	PC		000678/2021	DISPENSA	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01102/2021	22/04/2021	1.633,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EISKALT MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	34357586000168	AQUISICAO DE JOGO DE CHAVE SOQUETE PARA VALVULA HYDRA. PC678/2021,AF:1102/2021	TESOURO	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00
2021	5952	5052021	PC		000599/2021	PREGAO ELETRONICO	00119/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01136/2021	28/04/2021	2.537,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CARVAO ATIVADO EM PO PC599/2021,AF:1136/2021	TESOURO	2.537,50	2.537,50	2.537,50	0,00
2021	5954	5052021	PC		000619/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01174/2021	30/04/2021	1.883,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA DE MORIM PC619/2021,AF:1174/2021	TESOURO	1.883,40	1.883,40	1.883,40	0,00
2021	5957	5052021	PC		002595/2020	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01144/2021	28/04/2021	808,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA DESCART?VEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.185/2021 PC2595/2020A001,AF:1144/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021	TESOURO	808,40	808,40	808,40	0,00
2021	5958	5052021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL N? 99991/2021.	TESOURO	95.919,05	38.886,10	38.886,10	0,00
2021	5959	5052021	PC		000747/2020	PREGAO ELETRONICO	00168/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01163/2021	29/04/2021	4.200,00	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 307/2020 PC747/2020A001,AF:1163/2021 PROCESSO DIGITAL: 1433/2020	TESOURO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	5960	5052021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL N? 99991/2021.	TESOURO	33.075,53	13.409,00	13.409,00	0,00
2021	5961	5052021	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01158/2021	29/04/2021	21.555,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 320/2020 PC730/2020A002,AF:1158/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2020	TESOURO	21.555,00	21.554,98	21.554,98	0,00
2021	5962	5052021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01162/2021	29/04/2021	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2020 PC1163/2020A003,AF:1162/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5963	5052021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL N? 99991/2021.	TESOURO	36.383,09	29.499,80	14.749,90	0,00
2021	5964	5052021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01170/2021	29/04/2021	41.512,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 507/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:1170/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	41.512,58	41.512,58	41.512,58	0,00
2021	3098	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
2021	3099	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	3100	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	3101	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	3102	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 LEVOMEPROMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 288/2020. PC719/2020A001,AF:268/2021 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TESOURO	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2021	3103	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3104	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	3105	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	3106	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	3097	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	3107	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	3108	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	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	3110	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 ORCAMENTARIO]. 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	3361	22022021	PC		000260/2021	DISPENSA	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00415/2021	15/02/2021	376,05	SECRETARIA DE SAUDE - 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	376,05	0,00
2021	3362	22022021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00436/2021	16/02/2021	2.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?450/2020. PC1163/2020A003,AF:436/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	3363	22022021	PC		000791/2020	PREGAO ELETRONICO	00195/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00323/2021	10/02/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3364	22022021	PC		000258/2021	DISPENSA	00038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00412/2021	15/02/2021	287,00	SECRETARIA DE SAUDE - 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	3365	22022021	PC		000258/2021	DISPENSA	00038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00413/2021	15/02/2021	735,00	SECRETARIA DE SAUDE - 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	3366	22022021	PC		000249/2021	DISPENSA	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00410/2021	15/02/2021	1.841,70	SECRETARIA DE SAUDE - 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	3367	22022021	PC		000249/2021	DISPENSA	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00411/2021	15/02/2021	1.804,50	SECRETARIA DE SAUDE - 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	3368	22022021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00429/2021	16/02/2021	2.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3369	22022021	PC		000084/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00430/2021	16/02/2021	18.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE RESINA COMPOSTA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL MICRO GLASS. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC84/2021,AF:430/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.390,00	18.390,00	18.390,00	0,00
2021	3370	22022021	PC		000813/2020	PREGAO ELETRONICO	00202/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00437/2021	16/02/2021	56.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3371	22022021	PP	SB	011852/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS	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	3372	22022021	PC		000285/2021	DISPENSA	00041/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00444/2021	17/02/2021	5.688,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOA A DETERMINACAO JUDICIAL. PC285/2021,AF:444/2021	TESOURO	5.688,54	5.688,54	5.688,54	0,00
2021	3373	22022021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00420/2021	16/02/2021	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.254/2020. PC711/2020A006,AF:420/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	3374	22022021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00434/2021	16/02/2021	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 N?358/2020. PC1139/2020A003,AF:434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	13.451,50	13.451,50	13.451,50	0,00
2021	3375	22022021	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	15.456,00	12.174,30	12.174,30	0,00
2021	3376	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.819,00	8.812,67	8.812,67	17.006,33
2021	6227	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35,00	0,00	0,00	0,00
2021	6228	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.830,00	0,00	0,00	0,00
2021	6229	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.672,00	0,00	0,00	0,00
2021	6230	11052021	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	16.020,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6231	11052021	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	4.513,00	0,00	0,00	0,00
2021	6232	11052021	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	7.645,00	0,00	0,00	0,00
2021	6233	11052021	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	12.928,00	2.664,83	2.664,83	0,00
2021	6234	11052021	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	790,00	790,00	790,00	0,00
2021	6235	11052021	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	8.195.992,00	5.731.763,69	5.731.763,69	0,00
2021	6236	11052021	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	2.557,00	653,09	653,09	0,00
2021	6237	11052021	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	20.697,00	19.639,45	19.639,45	0,00
2021	6238	11052021	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	563.881,00	0,00	0,00	0,00
2021	6239	11052021	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	5.067,00	502,41	502,41	0,00
2021	6240	11052021	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	2.125,00	0,00	0,00	0,00
2021	6241	11052021	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	778,00	0,00	0,00	0,00
2021	6242	11052021	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	2.892,00	1.504,70	1.504,70	0,00
2021	6243	11052021	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	3.005,00	740,78	740,78	0,00
2021	6244	11052021	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	744,00	0,00	0,00	0,00
2021	6245	11052021	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	621,00	0,00	0,00	0,00
2021	6246	11052021	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	1.245,00	0,00	0,00	0,00
2021	6247	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	55.074,00	0,00	0,00	0,00
2021	6514	14052021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01359/2021	12/05/2021	55,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	FORNECIMENTO DE LAUDO ECV. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.02/21. PC2060/2020A001,AF:1359/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	55,00	55,00	55,00	0,00
2021	6515	14052021	PP	SB	040125/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA	37077059863	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CARTORIOS PARA REGISTRO DAS NOVAS COMPOSICOES DAS ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES, QUE,POR OCASIAO DA SUSPENSAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES,NAO TIVERAM A POSSIBILIDADE DE REALIZAREM SUAS ASSEMBLEIAS GERAIS ATE 31/3/2021, TENDO SEUS PODERES BANCARIOS BLOQUEADOS,POR CONTADA NAO APRESENTACAO DE NOVA COMPOSICAO DA APM,	TESOURO	7.721,16	2.012,23	2.012,23	5.708,93
2021	6516	14052021	PP	SB	021192/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO DE OLIVEIRA	08606339857	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/21 EMITIDO EM 20/4/2021,VIa.VARA CIVEL,ACAO N.0029407-47.2019 8.26.0564, ACAO:OBRIGACAO DE FAZER DESPESAS RELATIVA AO CREDOR E HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB21192/2019	TESOURO	1.038,36	1.038,36	1.038,36	0,00
2021	6517	14052021	PP	SB	059726/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/21,EMITIDO EM 20/4/2021,6a.VARA CIVEL,ACAO N.1017312-65.2019. 8.26.0564,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB59726/2019	TESOURO	1.109,90	1.109,90	1.109,90	0,00
2021	6518	14052021	PP	SB	079624/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2021-VI, EMITIDO EM 20/04/2021, VI¼ VARA CIVEL, ACAO N? 1024980-87.2019.8.26.056, FILE: 18819-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB79624/2019	TESOURO	835,00	835,00	835,00	0,00
2021	6519	14052021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01265/2021	06/05/2021	4.398,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 410/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A002,AF:1265/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	4.398,60	4.398,60	4.398,60	0,00
2021	6520	14052021	PC		000441/2021	PREGAO ELETRONICO	00135/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01343/2021	11/05/2021	20.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31499939000176	AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA (CARGA MAXIMA ATE 300 KG) E BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA (CAPACIDADE 200 KG). PC441/2021,AF:1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.920,00	20.920,00	20.920,00	0,00
2021	6521	14052021	PC		000441/2021	PREGAO ELETRONICO	00135/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01342/2021	11/05/2021	15.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL. PC441/2021,AF:1342/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00
2021	6522	14052021	PC		000441/2021	PREGAO ELETRONICO	00135/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01342/2021	11/05/2021	15.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021 PC441/2021,AF:1342/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.183,96	2.183,96	2.183,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6513	14052021	PP	SB	040125/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA	37077059863	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM CARTORIOS PARA REGISTRO DAS NOVAS COMPOSICOES DAS ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES, QUE,POR OCASIAO DA SUSPENSAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES,NAO TIVERAM A POSSIBILIDADE DE REALIZAREM SUAS ASSEMBLEIAS GERAIS ATE 31/3/2021, TENDO SEUS PODERES BANCARIOS BLOQUEADOS,POR CONTADA NAO APRESENTACAO DE NOVA COMPOSICAO DA APM,	TESOURO	7.721,17	2.012,24	2.012,24	5.708,93
2021	6523	14052021	PC		000441/2021	PREGAO ELETRONICO	00135/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01342/2021	11/05/2021	15.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA INFANTIL. PC441/2021,AF:1342/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24,04	24,04	24,04	0,00
2021	6524	14052021	PC		000718/2021	PREGAO ELETRONICO	00121/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01319/2021	10/05/2021	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD. PC718/2021,AF:1319/2021	TESOURO	5.237,40	5.237,40	5.237,40	0,00
2021	6525	14052021	PC		000718/2021	PREGAO ELETRONICO	00121/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01319/2021	10/05/2021	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD. PC718/2021,AF:1319/2021	TESOURO	1.806,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2021	6526	14052021	PC		000718/2021	PREGAO ELETRONICO	00121/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01319/2021	10/05/2021	9.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD. PC718/2021,AF:1319/2021	TESOURO	1.986,60	1.986,60	1.986,60	0,00
2021	6527	17052021	PC		000856/2021	DISPENSA	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01338/2021	11/05/2021	3.025,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19576717000104	AQUISICAO DE ETIQUETA INK-JET/LASER. PC856/2021,AF:1338/2021	TESOURO	3.025,80	3.025,80	3.025,80	0,00
2021	6755	21052021	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.5%PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	110.522,21	60.422,63	38.059,03	0,00
2021	6756	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228,2229,TERMO DE	TESOURO	10.500,00	10.119,51	7.180,91	0,00
2021	6757	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228,2229,TERMO DE	TESOURO	10.500,00	10.119,50	7.180,91	0,00
2021	6758	21052021	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.5%PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	38.111,09	20.835,40	13.123,81	0,00
2021	6759	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228,2229,TERMO DE	TESOURO	1.600,00	1.600,00	920,43	0,00
2021	6760	21052021	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.5%PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	41.922,24	22.918,94	14.436,19	0,00
2021	6761	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228,2229,TERMO DE	TESOURO	1.600,00	1.563,70	1.099,96	0,00
2021	6762	21052021	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. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	1.650,00	1.650,00	1.588,47	0,00
2021	6763	21052021	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 O CARTORIO ELEITORAL 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	1.364,00	1.090,76	1.090,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6764	21052021	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 A POLICIA MILITAR E CIVIL 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	6.730,00	2.695,95	2.695,95	0,00
2021	3639	4032021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	170.320,34	170.320,34	0,00
2021	3640	4032021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	62.995,18	62.995,18	0,00
2021	3641	4032021	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	240,50	240,50	559,50
2021	3642	4032021	PP	SB	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,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	3643	4032021	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.1%PRORROGACAO 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	35.946,47	35.946,47	0,00
2021	3644	4032021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO 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 N?137/2021 EM FLS.2849/2855.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.384.	TESOURO	160.612,16	160.612,16	160.612,16	0,00
2021	3645	4032021	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	3646	4032021	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	3647	4032021	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 BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS 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	3649	5032021	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS-MANIFESTACAO PGM-5 416/20 EM FLS.273/274,TERMO DE HOMOLOGACAO EMFLS.6323	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	916.301,45	916.301,45	0,00
2021	3650	5032021	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	954,63	0,00
2021	3651	5032021	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	9.150,00	9.150,00	0,00
2021	3652	5032021	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 USTEQUINUMABE 90MG SOLUCAO INJETAVEL 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	62.268,87	0,00
2021	3875	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 N? 191/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO N? 21.466/2021. PC535/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2021	3876	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	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	3877	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	4.823,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3878	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	16.900,00	16.900,00	0,00
2021	3879	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 PC50/2021A001,AF:754/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00
2021	3880	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	36.875,00	36.875,00	0,00
2021	3881	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
2021	3882	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2021	3883	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 KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:00007/2020	TESOURO	16.800,00	14.311,20	14.311,20	2.488,80
2021	3884	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 N? 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	1.800.095,24	1.800.095,24	0,00
2021	3885	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	46.202,10	46.202,10	0,00
2021	3886	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	4.200,00	0,00
2021	3887	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 N? 235/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO N? 21.466/2021 PC713/2020A004,AF:686/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	4120	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	1.029,01	1.029,01	0,00
2021	4121	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	3.540,00	3.540,00	0,00
2021	4122	26032021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	100.000,00	18.352,06	18.352,06	0,00
2021	4123	26032021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA 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	8.592,88	3.273,44	0,00
2021	4125	26032021	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	630.679,07	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICO 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	31.470,18	31.470,18	0,00
2021	4126	26032021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4127	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	76.540,00	53.756,00	0,00
2021	4128	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	4129	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 SERVICO 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 SB38058/2020	TESOURO	281.195,12	210.896,34	210.896,34	0,00
2021	4130	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 SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.714.957,24	3.714.957,24	3.714.957,24	0,00
2021	4131	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 SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	313.558,11	313.558,11	313.558,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4132	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 SUSPENSAO 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	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2021	4133	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 REGISTRODE PRECOS N.218/20. PC714/2020A003,AF:821/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
2021	4134	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	4371	9042021	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. PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	13.103,53	13.103,53	13.103,53	0,00
2021	4372	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	14.925,91	14.925,91	10.000,00	0,00
2021	4373	9042021	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. PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	9.309,14	9.309,14	0,00	0,00
2021	4374	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	7.063,79	7.063,79	4.925,91	0,00
2021	4375	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	11.328,01	11.328,01	11.328,01	0,00
2021	4376	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00
2021	4377	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	1.268,77	1.268,77	1.268,77	0,00
2021	4378	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	840,98	840,98	0,00	0,00
2021	4379	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	16.656,95	16.656,95	16.656,95	0,00
2021	4380	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	4.540,16	4.540,16	0,00	0,00
2021	4381	9042021	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	4.449,86	4.449,86	4.449,86	0,00
2021	4382	9042021	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	2.824,25	2.824,25	0,00	0,00
2021	4383	9042021	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	27.810,22	27.810,22	27.810,22	0,00
2021	4581	13042021	PC		000496/2018	CONCORRENCIA	10021/2018	CONTRATO	00067/2018	11/06/2018	4.220.949,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO TTC - PCK - ADVOCACIA LUIZ FELIPE	37106	ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTA VEL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO COM ATUA LIZACAO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E A FORMATACAO DO PROJETO BASICO PARA NOVOS MODELOS DE OPERACAO CONCESSAO E GESTAO DO TRANSPORTE COLETIVO PC00496/2018,CONTRATO:67/2018,PROCESSO DIGITAL: PPSB40733/2020	OPERACOES DE CREDITO	211.311,84	85.580,20	85.580,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4582	13042021	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 EMPENHO COMPLEMENTAR PC1398/2017,CONTRATO:09/2018PROCESSO DIGITAL:40729/2020	OPERACOES DE CREDITO	129.052,44	129.052,44	129.052,44	0,00
2021	4583	13042021	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	17.713,56	17.713,56	17.713,56	0,00
2021	4584	13042021	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	10.841,14	10.841,14	10.841,14	0,00
2021	4585	13042021	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	12.174,76	12.174,76	12.174,76	0,00
2021	4586	13042021	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	7.418,82	7.418,82	7.418,82	0,00
2021	4587	13042021	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	1.499,84	1.499,84	1.499,84	0,00
2021	4588	13042021	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	965,08	965,08	965,08	0,00
2021	4589	13042021	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	10.511,14	10.511,14	10.511,14	0,00
2021	4590	13042021	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	7.130,16	7.130,16	7.130,16	0,00
2021	4592	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132. PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE	TESOURO	1.518,03	1.518,03	1.518,03	0,00
2021	4593	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132. PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE	TESOURO	1.090,22	1.090,22	1.090,22	0,00
2021	4594	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132. PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE	TESOURO	21.747,24	21.747,24	21.747,24	0,00
2021	4791	14042021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE GISELE SANTOS SILVA,PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2021	4792	14042021	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00949/2021	07/04/2021	12.562,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/20. PC730/2020A001,AF:949/2021 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020	TESOURO	12.562,50	12.562,50	12.562,50	0,00
2021	4793	15042021	PC		000652/2021	DISPENSA	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00982/2021	12/04/2021	14.337,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML. PC652/2021,AF:982/2021	TESOURO	8.315,46	8.315,46	8.315,46	0,00
2021	4794	15042021	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	26.655,34	26.655,34	26.655,34	0,00
2021	4795	15042021	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	18.905,02	18.905,02	0,00	0,00
2021	4796	15042021	PC		000652/2021	DISPENSA	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00982/2021	12/04/2021	14.337,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML. PC652/2021,AF:982/2021	TESOURO	2.867,40	2.867,40	2.867,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4797	15042021	PC		000652/2021	DISPENSA	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00982/2021	12/04/2021	14.337,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML. PC652/2021,AF:982/2021	TESOURO	3.154,14	3.154,14	3.154,14	0,00
2021	4798	15042021	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	10.777,66	10.777,66	10.777,66	0,00
2021	4799	15042021	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	7.132,08	7.132,08	0,00	0,00
2021	4800	15042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	13.889,59	13.889,59	13.889,59	0,00
2021	4801	15042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	9.357,62	9.357,62	0,00	0,00
2021	4802	15042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	17.890,87	17.890,87	17.890,87	0,00
2021	4803	15042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	12.206,86	12.206,86	12.206,86	0,00
2021	4804	15042021	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	16.517,84	16.517,84	16.517,84	0,00
2021	5022	19042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	27.600,00	19.448,09	13.270,23	8.151,91
2021	5023	19042021	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.0426.467-58/2013 - PAC MANANCIAIS PPSB86974/2020	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	5024	19042021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO 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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2021	5025	19042021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.800.806,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	207.731,04	174.406,11	174.406,11	0,00
2021	5026	19042021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	486.821,92	486.821,92	365.116,44	0,00
2021	5027	19042021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	474.793,56	474.793,56	474.793,56	0,00
2021	5028	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	284.277,28	213.207,96	213.207,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5029	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	3.920,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2021	5030	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	369.061,44	369.061,44	369.061,44	0,00
2021	5031	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	5032	19042021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	225.847,84	225.847,84	225.847,84	0,00
2021	5259	23042021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	445.598,95	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 296a.ATA DA REUNIAO CMS EM 29/9/2020 PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	55.000,00	55.000,00	54.318,90	0,00
2021	5260	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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 PC. DIGITAL 2460/2017	TESOURO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
2021	5261	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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 PC. DIGITAL 2460/2017	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5262	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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 PC. DIGITAL 2460/2017	TESOURO	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	5263	23042021	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 PC DIGITAL PPSB74150/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	5264	23042021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.500,00	3.150,00	0,00	0,00
2021	5265	23042021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5266	23042021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.500,00	7.500,00	7.081,00	0,00
2021	5267	23042021	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. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	5268	23042021	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	460,00	460,00	460,00	0,00
2021	5269	23042021	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	368,00	0,00	0,00	0,00
2021	5270	23042021	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 3¼ PRORROGA├?O DE PRAZO DE 12 MESES TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 444/445 CONF MANIF DA PGM.5 N.080/2021 EM FLS 437/438 PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	10.920,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2021	5271	23042021	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	1.079,26	1.079,26	1.079,26	0,00
2021	5490	27042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	71.320,60	35.660,31	35.660,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5491	27042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	24.593,32	12.296,66	12.296,66	0,00
2021	5492	27042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	27.052,68	13.526,33	13.526,33	0,00
2021	5493	27042021	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 ALIMANTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20% - MANIFESTACAO PGM-5 N.226/21 EM FL.431/433. TEMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL.435.PC00009/2018,CONTRATO:00051/2018	TESOURO	42.919,69	42.919,69	42.919,69	0,00
2021	5494	27042021	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 CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL: PC405/2020	TESOURO	3.850.000,00	3.538.856,31	3.538.856,31	0,00
2021	5498	27042021	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	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2021	5499	27042021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	9.585,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2021	5500	27042021	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 40333233840	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	11.925,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2021	5501	27042021	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	CONTRATACAO 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	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	5502	27042021	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01051/2021	19/04/2021	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:1051/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	5503	27042021	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 GSC 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	4.005,00	0,00	0,00	0,00
2021	5504	27042021	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	4.455,00	0,00	0,00	0,00
2021	5505	27042021	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.PC 1747/2017,CONTRATO:105/2017	OPERACOES DE CREDITO	3.013,47	3.013,47	3.013,47	0,00
2021	5713	29042021	PC		000027/2021	PREGAO ELETRONICO	00053/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01083/2021	22/04/2021	7.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FLANELA PARA PO. PC27/2021,AF:1083/2021	TESOURO	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2021	5714	29042021	PC		000027/2021	PREGAO ELETRONICO	00053/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01084/2021	22/04/2021	8.845,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE RODOS E VASSOURAS. PC27/2021,AF:1084/2021	TESOURO	8.845,00	8.845,00	8.845,00	0,00
2021	5715	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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. PROCESSO DIGITAL:1535/2018,PC472/2017, CONTRATO:00044/2017	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	5716	29042021	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 IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	26.179,20	23.028,84	16.484,04	0,00
2021	5717	29042021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	4.804,32	3.603,24	3.603,24	0,00
2021	5718	29042021	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 TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	2.295,00	1.755,00	1.755,00	0,00
2021	5719	29042021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	51.620,00	42.214,27	29.316,32	0,00
2021	5720	29042021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	17.800,00	14.556,64	10.109,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5721	29042021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	19.580,00	16.012,29	11.119,97	0,00
2021	5722	29042021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	197.039,14	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 PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018 PROC DIGITAL PC2676/2018.	TESOURO	2.195,84	2.195,84	2.195,84	0,00
2021	5724	29042021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019	TESOURO	237.120,00	237.120,00	237.120,00	0,00
2021	5725	29042021	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,CONTRATO:137/2020 PROCESSO DIGITAL:2526/2020-PC	OPERACOES DE CREDITO	244.066,02	242.552,21	242.552,21	0,00
2021	5726	29042021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.129.991,06	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	177.499,26	177.499,26	0,00
2021	5965	5052021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01160/2021	29/04/2021	4.120,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2021 PC2126/2020A001,AF:1160/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	4.120,75	4.120,75	4.120,75	0,00
2021	5967	5052021	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. PC1474/2020,CONTRATO:2/2021	TESOURO	7.220,18	0,00	0,00	0,00
2021	5968	6052021	PC		000770/2021	DISPENSA	00107/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01188/2021	03/05/2021	4.712,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC770/2021,AF:1188/2021	TESOURO	4.712,40	4.712,40	4.712,40	0,00
2021	5969	6052021	PC		000770/2021	DISPENSA	00107/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01189/2021	03/05/2021	6.288,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TELMISARTANA 80MG E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC770/2021,AF:1189/2021	TESOURO	6.288,60	6.288,60	6.288,60	0,00
2021	5970	6052021	PC		000822/2021	DISPENSA	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01190/2021	03/05/2021	868,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETAVEL+SERINGA COM 1ML DE SOLUCAO DILUENTE, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC822/2021,AF:1190/2021	TESOURO	868,00	868,00	868,00	0,00
2021	5971	6052021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01192/2021	03/05/2021	2.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 242/2020. PC710/2020A001,AF:1192/2021 PROCESSO DIGITAL: 1174/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	5972	6052021	PC		001199/2020	PREGAO ELETRONICO	00260/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01151/2021	29/04/2021	99.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA-	61192522000550	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 403/2020. PC1199/2020A001,AF:1151/2021 PROCESSO DIGITAL: 1866/2020	TESOURO	99.840,00	99.840,00	99.840,00	0,00
2021	5973	6052021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01202/2021	04/05/2021	103.902,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:1202/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	103.902,07	100.211,55	100.211,55	3.690,52
2021	5974	6052021	PC		002537/2020	PREGAO ELETRONICO	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01227/2021	04/05/2021	13.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2021. PC2537/2020A001,AF:1227/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00
2021	5975	6052021	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01213/2021	04/05/2021	220.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.156/2021. PC6/2021A001,AF:1213/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	220.500,00	220.500,00	220.500,00	0,00
2021	5977	6052021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01215/2021	04/05/2021	5.885,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.158/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC114/2021A002,AF:1215/2021 PROCESSO DIGITAL: 690/2021	TESOURO	5.885,40	5.885,40	5.885,40	0,00
2021	5978	6052021	PP	SB	042435/2021	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 VITOR DE AMARAL DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE ERICA CONCEICAO DE AMARAL. PPSB42435/2021	TESOURO	65,00	0,00	0,00	65,00
2021	5979	6052021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB40983/2021.	TESOURO	1.000,00	468,00	468,00	532,00
2021	5980	6052021	PC		001898/2020	CONCORRENCIA	10002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01186/2021	03/05/2021	20.357,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA ESCOLA DE SAUDE. PROCESSO DIGITAL:PC812/2021, PC1898/2020,AF:1186/2021	OPERACOES DE CREDITO	20.357,34	20.357,34	20.357,34	0,00
2021	5981	6052021	PP	SB	098863/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPORTE CLUBE SAO BERNARDO, AUTOS N? 1005740-44. 2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20748) PPSB98863/2020	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	3113	10022021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO.PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00
2021	3114	10022021	PP	SB	013883/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS -SU5	29074	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - EXERCICIO 2021 - PPSB13883/2021	TESOURO	9.000,00	6.474,66	6.474,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3115	10022021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC02/2018,CONTRATO:168/2018	OPERACOES DE CREDITO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2021	3118	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 ORCAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3552/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21,27	21,27	21,27	0,00
2021	3119	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 ORCAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3553/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.835,87	1.835,87	1.835,87	0,00
2021	3120	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 N?870/2020 EM FLS.187/	TESOURO	267.708,35	267.708,35	267.708,35	0,00
2021	3122	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: LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.081/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] 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	3124	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 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 263/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. 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
2021	3126	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	AQUISI├ÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRE├ÇOS 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	3111	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.PRORROGACAO 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	28.333,30	28.333,30	0,00
2021	3128	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	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2020 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO 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	3131	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.079/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. 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	3378	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	46.253,00	12.263,38	12.263,38	33.989,62
2021	3379	22022021	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	21.870,00	3.372,90	3.372,90	18.497,10
2021	3380	22022021	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	33.629,00	5.817,06	5.817,06	27.811,94
2021	3381	22022021	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	32.805,00	5.059,90	5.059,90	27.745,10
2021	3382	22022021	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	13.761,00	13.467,45	13.467,45	0,00
2021	3383	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	26.273,22
2021	3384	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	39.023,43
2021	3385	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	39.409,81
2021	3386	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	234,50
2021	3387	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	24.203,51	24.203,51	35.384,54
2021	3388	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	26.240,00	26.240,00	0,00
2021	3389	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	3.355,07	3.355,07	13.836,93
2021	3390	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 N? 239/2020. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM N? 3/2021 EM FLS.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	3377	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	31.896,00	9.236,26	9.236,26	22.659,74
2021	3391	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 TROPHIC BASIC E FIBER ATA DE REGISTRO DE PRECO N.111/2020. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC55/2020A002,AF:383/2021 PROCESSO DIGITAL: 657/2020	TESOURO	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2021	3392	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 N?171/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC146/2020A001,AF:362/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020	TESOURO	8.184,59	8.184,59	8.184,59	0,00
2021	3393	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	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3394	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	6249	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.486,00	0,00	0,00	0,00
2021	6250	11052021	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 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	61.548,00	0,00	0,00	0,00
2021	6251	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.146,00	0,00	0,00	0,00
2021	6252	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.452,00	0,00	0,00	0,00
2021	6253	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	672,00	0,00	0,00	0,00
2021	6254	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.012,00	0,00	0,00	0,00
2021	6255	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	968,00	0,00	0,00	0,00
2021	6256	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.099,00	0,00	0,00	0,00
2021	6257	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	301,00	0,00	0,00	0,00
2021	6258	11052021	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 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.903,00	0,00	0,00	0,00
2021	6259	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.154,00	0,00	0,00	0,00
2021	6260	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12,00	0,00	0,00	0,00
2021	6261	11052021	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	334.708,00	127.492,44	127.492,44	65.000,00
2021	6248	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.575,00	0,00	0,00	0,00
2021	6262	11052021	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	10.436,00	6.152,72	6.152,72	0,00
2021	6263	11052021	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	228,00	0,00	0,00	0,00
2021	6264	11052021	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	31.951,00	11.083,82	11.083,82	0,00
2021	6265	11052021	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	9.197,00	5.221,11	5.221,11	0,00
2021	6266	11052021	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	5.957,00	4.987,88	4.987,88	0,00
2021	6267	11052021	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	25.523,00	0,00	0,00	0,00
2021	6268	11052021	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	7.176,00	0,00	0,00	0,00
2021	6269	11052021	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	1.728,00	0,00	0,00	0,00
2021	6528	17052021	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 094656/2020	TESOURO	24.363,00	114,91	0,00	0,00
2021	6529	17052021	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 094656/2020	TESOURO	407,00	0,00	0,00	0,00
2021	6530	17052021	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 094656/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.501,00	1.936,95	1.936,95	0,00
2021	6531	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	7.288,00	0,00	0,00	0,00
2021	6532	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	26.421,00	0,00	0,00	0,00
2021	6533	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.519,00	0,00	0,00	0,00
2021	6534	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	21.418,00	5.189,54	5.189,54	0,00
2021	6535	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	8.323,00	0,00	0,00	0,00
2021	6536	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	19.151,00	0,00	0,00	0,00
2021	6537	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.289,00	0,00	0,00	0,00
2021	6538	17052021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	7.033.000,00	1.667.955,54	1.667.955,54	0,00
2021	6539	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.071,00	1.158,10	1.158,10	0,00
2021	6540	17052021	PC		000900/2021	DISPENSA	00131/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01351/2021	12/05/2021	5.900,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PILOMIX COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	27797888000191	AQUISI├?O DE SACOLAS PL?STICAS TIPO CAMISETA. PC900/2021,AF:1351/2021	TESOURO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6541	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	883,00	816,39	816,39	0,00
2021	6542	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.182,00	245,58	245,58	0,00
2021	6543	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.120,00	983,97	983,97	0,00
2021	6544	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.895,00	2.696,97	2.696,97	0,00
2021	6545	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	451,00	0,00	0,00	0,00
2021	6546	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.278,00	0,00	0,00	0,00
2021	6547	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	712,00	0,00	0,00	0,00
2021	6548	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	713,00	0,00	0,00	0,00
2021	6549	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	439,00	0,00	0,00	0,00
2021	6765	21052021	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 O TIRO DE GUERRA 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	330,00	246,25	246,25	0,00
2021	6766	21052021	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 O CORPO DE BOMBEIROS 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL PELO PERIODODE 6 MESES,PARECER GPGM EM FLS.2228/2229,TERMO DE	TESOURO	1.640,00	1.455,28	1.455,28	0,00
2021	6767	21052021	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.5¼PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	410.000,00	21.316,96	5.032,12	0,00
2021	6768	24052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.381,00	10.876,09	10.876,09	0,00
2021	6769	24052021	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	34.387,00	12.367,76	12.367,76	22.019,24
2021	6770	24052021	PC		002633/2020	TOMADA DE PRECO	10002/2021	CONTRATO	00036/2021	03/06/2021	747.016,73	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	SERVICOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DE MATERIAL DA AREA MINHA CASA MINHA VIDA - VILA ESPERANCA MANIFESTACAO PGM-5 90/2021 EM FLS.103/107 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.265 PC2633/2020,TD.COJUL:51/2021	TESOURO	747.016,73	746.122,38	746.122,38	0,00
2021	6771	24052021	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	3.849,00	1.658,86	1.658,86	0,00
2021	6772	24052021	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	7.919,00	5.163,83	5.163,83	0,00
2021	6773	24052021	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	5.246,00	1.748,23	1.748,23	0,00
2021	6774	24052021	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	17.944,00	10.251,82	10.251,82	0,00
2021	6775	24052021	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	25.853,00	15.487,64	15.487,64	0,00
2021	6776	24052021	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	56.685,00	36.151,63	36.151,63	8.250,75
2021	6777	24052021	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	4.143,00	1.936,97	1.936,97	0,00
2021	6778	24052021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA AV.ALVARO GUIMARAES,1249 CONFORME NOTA TECNICA 356580363 PPSB38248/2020	TESOURO	102.430,07	102.430,07	102.430,07	0,00
2021	6779	24052021	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	7.835,00	3.416,33	3.416,33	0,00
2021	6780	24052021	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	11.987,00	11.987,00	11.987,00	0,00
2021	6781	24052021	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 094652/2020	TESOURO	15.879,00	6.496,81	6.496,81	9.382,19
2021	6782	24052021	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 094652/2020.	TESOURO	15.049,00	10.428,74	10.428,74	0,00
2021	3653	5032021	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 ABNT2-PORTUGUES. PC251/2021,AF:567/2021	TESOURO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021	3655	5032021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PARA FINS DE ADEQUACAO DO CODIGO DE APLICACAO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.110.000,00	16.110.000,00	16.110.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3656	5032021	PC		000333/2021	DISPENSA	00055/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00548/2021	02/03/2021	4.363,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC333/2021,AF:548/2021	TESOURO	4.363,00	4.363,00	4.363,00	0,00
2021	3657	5032021	PC		000333/2021	DISPENSA	00055/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00549/2021	02/03/2021	1.180,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC333/2021,AF:549/2021	TESOURO	1.180,80	1.180,80	1.180,80	0,00
2021	3658	5032021	PC		000332/2021	DISPENSA	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00550/2021	02/03/2021	4.381,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC332/2021,AF:550/2021	TESOURO	4.381,20	4.381,20	4.381,20	0,00
2021	3659	5032021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00562/2021	03/03/2021	33.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5000UI AMPOLA 0,25ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.728,00	10.728,00	10.728,00	0,00
2021	3660	5032021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00562/2021	03/03/2021	33.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 354/2020 PC1243/2020A001,AF:562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2021	3661	5032021	PC		000695/2020	PREGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00558/2021	03/03/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2020 PC695/2020A002,AF:558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1497/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	611.129,40	0,00	0,00	611.129,40
2021	3662	5032021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00546/2021	01/03/2021	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 PRECOS N.234/2020. PC713/2020A003,AF:546/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020	TESOURO	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2021	3663	5032021	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPSB39219/2020,CONVENIO:52/2017-SE	TESOURO	49.182,27	49.182,27	49.182,27	0,00
2021	3664	5032021	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 COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO 21405/20 E MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.125/129 PPSB39219/2020,CONVENIO:52/2017-SE	TESOURO	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00
2021	3665	5032021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00568/2021	04/03/2021	1.330.410,00	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 PRECOS 432/2020 PC1421/2020A002,AF:568/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020	TESOURO	1.330.410,00	1.330.410,00	1.330.410,00	0,00
2021	3666	5032021	PC		000695/2020	PREGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00553/2021	02/03/2021	342.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,TAMANHO M EM LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.301/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO 21.111/2020. PC695/2020A001,AF:553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	342.760,00	342.760,00	342.760,00	0,00
2021	3667	5032021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00573/2021	04/03/2021	6.305,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MOVIMENTO COMERCIO DE PE├AS E SERVI├OS AUTOMOTIVOS	34638332000118	AQUISICAO DE GRAXA AUTOMOTIVA,A BASE DE SABAO DE LITIO E OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.062/2021. PC1767/2020A002,AF:573/2021 PROCESSO DIGITAL: 406/2021	TESOURO	6.305,60	6.305,60	6.305,60	0,00
2021	3888	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	1.012,50	1.012,50	0,00
2021	3889	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	MEDLEVENSOHN 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	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	3890	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 N? 255/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC717/2020A001,AF:682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2020	TESOURO	45.401,44	45.401,44	45.401,44	0,00
2021	3891	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 RACAO 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	9.227,85	9.227,85	0,00
2021	3892	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	400,00	400,00	0,00
2021	3893	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	248.903,42	248.903,42	0,00
2021	3894	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 VETERIN?RIO 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	4.322,98	4.322,98	0,00
2021	3895	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 LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2020 PC719/2020A005,AF:718/2021 PROCESSO DIGITAL: 1461/2020	TESOURO	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2021	3896	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 COVD-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/20. PC715/2020A001,AF:692/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	126.960,00	126.960,00	126.960,00	0,00
2021	3897	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,APIDRA 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	798,72	798,72	0,00
2021	3898	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	13.840,00	13.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3899	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	3900	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	47.524,26	47.524,26	0,00
2021	3901	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	39.332,00	24.192,87	24.192,87	0,00
2021	4135	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	4136	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	4137	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	4138	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	4139	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	4140	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	25.032,00	25.032,00	0,00
2021	4141	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	19.172,71	19.172,71	10.603,72
2021	4142	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. 2? 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	4143	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 CERTIFICACO 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	354,00	354,00	0,00
2021	4144	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 EMNYLON. PC343/2021,AF:806/2021	TESOURO	518,75	518,75	518,75	0,00
2021	4145	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	AQUISI ├?O DE MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL EM TECIDO LAVAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC552/2021,AF:868/2021	TESOURO	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2021	4146	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	0,00	0,00	125.216,48
2021	4147	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	1.752,00	1.752,00	0,00
2021	4148	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	11.400,00	11.400,00	0,00
2021	4384	9042021	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	17.746,79	17.746,79	0,00	0,00
2021	4385	9042021	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	9.845,35	9.845,35	9.845,35	0,00
2021	4386	9042021	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	7.962,10	7.962,10	0,00	0,00
2021	4387	9042021	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	10.418,56	10.418,56	10.418,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4388	9042021	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	8.094,48	8.094,48	0,00	0,00
2021	4389	9042021	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	6.404,60	6.404,60	6.404,60	0,00
2021	4390	9042021	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	5.054,60	5.054,60	0,00	0,00
2021	4391	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	9.151,41	9.151,41	9.151,41	0,00
2021	4392	9042021	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	11.547,85	11.547,85	11.547,85	0,00
2021	4393	9042021	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	7.950,10	7.950,10	0,00	0,00
2021	4394	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	6.612,50	6.612,50	0,00	0,00
2021	4395	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	16.996,99	16.996,99	16.996,99	0,00
2021	4396	9042021	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	24.297,35	24.297,35	24.297,35	0,00
2021	4596	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39334/2020,CONVENIO:85/2017-SE	TESOURO	20.100,60	20.100,60	20.100,60	0,00
2021	4597	13042021	PP	SB	039305/2020	OUTROS		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	8.743,18	8.743,18	8.743,18	0,00
2021	4598	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134. PPSB39334/2020,CONVENIO:85/2017-SE	TESOURO	13.836,60	13.836,60	13.836,60	0,00
2021	4599	13042021	PP	SB	039305/2020	OUTROS		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	6.887,84	0,00	0,00	0,00
2021	4600	13042021	PP	SB	039304/2020	OUTROS		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	9.903,27	9.903,27	9.903,27	0,00
2021	4601	13042021	PP	SB	039304/2020	OUTROS		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	7.299,26	7.299,26	7.299,26	0,00
2021	4602	13042021	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,PROCESSO DIGITAL: PC1934/2020	OPERACOES DE CREDITO	44.264,12	33.198,09	33.198,09	0,00
2021	4603	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	15.450,43	15.450,43	15.450,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4604	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.S N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	11.921,08	11.921,08	11.921,08	0,00
2021	4605	13042021	PP	SB	039302/2020	OUTROS		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-S 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39302/2020,CONVENIO:67/2017-SE	TESOURO	11.157,74	11.157,74	11.157,74	0,00
2021	4606	13042021	PP	SB	039302/2020	OUTROS		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-S 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39302/2020,CONVENIO:67/2017-SE	TESOURO	8.893,92	8.893,92	8.893,92	0,00
2021	4595	13042021	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 DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020. CONF. MANIF. PGM.S N.040/2021 EM FLS 128/132. PPSB39335/2020,CONVENIO:86/2017-SE	TESOURO	8.728,84	8.728,84	8.728,84	0,00
2021	4607	13042021	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-S 40/21 EM FLS.121/125 PPSB39301/2020,CONVENIO:66/2017-SE	TESOURO	2.382,99	2.382,99	2.382,99	0,00
2021	4805	15042021	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-S 40/21 EM FLS.126/130 PPSB39490/2020,CONVENIO:186/2017-SE	TESOURO	13.180,92	13.180,92	0,00	0,00
2021	4806	15042021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00966/2021	31/03/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2020. PC215/2020A003,AF:966/2021 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	222,49	222,49	222,49	0,00
2021	4807	15042021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00966/2021	31/03/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SEVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 322/2020. PC215/2020A003,AF:966/2021 PROCESSO DIGITAL: 1510/2020	TESOURO	63,57	63,57	63,57	0,00
2021	4808	15042021	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-S 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE	TESOURO	9.134,18	9.134,18	9.134,18	0,00
2021	4809	15042021	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-S 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE	TESOURO	6.692,94	6.692,94	0,00	0,00
2021	4810	15042021	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-S 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE	TESOURO	7.453,57	7.453,57	7.453,57	0,00
2021	4811	15042021	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-S 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE	TESOURO	6.142,26	6.142,26	0,00	0,00
2021	4812	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	2.763,20	2.763,20	2.763,20	0,00
2021	4813	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	2.121,51	2.121,51	0,00	0,00
2021	4814	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	12.317,73	12.317,73	12.317,73	0,00
2021	4815	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	9.686,43	9.686,43	0,00	0,00
2021	4816	15042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-S N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	19.669,93	19.669,93	19.669,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4817	15042021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	6.925,94	6.925,94	0,00	0,00
2021	5033	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	220.472,32	220.472,32	220.472,32	0,00
2021	5034	19042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 N?38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	5035	19042021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	529.934,56	529.934,56	529.934,56	0,00
2021	5036	19042021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	5037	19042021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	172.926,72	172.926,72	172.926,72	0,00
2021	5038	19042021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	5039	19042021	PP	SB	097581/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SF-1	00500	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA COLOCACAO E UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DA MUNICIPALIDADE. PPSB97581/2020	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5040	19042021	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 TECNOLOGICA 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	179.452,98	172.078,20	172.078,20	4.916,52
2021	5041	20042021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.493/497.	TESOURO	341.697,28	334.082,40	334.082,40	0,00
2021	5042	20042021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5N? 38/2021 EM FLS.493/497.	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	5043	20042021	PP	SB	076239/2019	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 GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021	TESOURO	390,00	0,00	0,00	390,00
2021	5044	20042021	PP	SB	038973/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021	TESOURO	650,00	586,97	586,97	63,03
2021	5272	23042021	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	370,22	370,22	370,22	0,00
2021	5273	23042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5274	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	33.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	5275	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	5276	23042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021	TESOURO	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2021	5277	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	12.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	5278	23042021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	856.551,17	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.(PROCESSO DIGITAL 835/2018) PC1836/2017,CONTRATO:22/2018	OPERACOES DE CREDITO	6.924,21	0,00	0,00	0,00
2021	5279	23042021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:886/2019	TESOURO	1.448.622,72	1.448.622,72	1.448.622,72	0,00
2021	5280	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	5281	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5282	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5283	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	5284	23042021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: 886/2019	TESOURO	50.512.153,68	37.478.828,78	37.478.828,78	0,00
2021	5506	27042021	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.PC 1747/2017,CONTRATO:105/2017	OPERACOES DE CREDITO	6.550,11	6.550,11	6.550,11	0,00
2021	5507	27042021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018	TESOURO	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2021	5508	27042021	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	CONTRATACAO 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	3.780,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2021	5509	27042021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	8.325,00	5.535,00	5.535,00	0,00
2021	5510	27042021	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	CONTRATACAO 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	7.560,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	5511	27042021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
2021	5512	27042021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5513	27042021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	80.000,00	46.633,34	46.633,34	33.366,66
2021	5514	28042021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	1.740,00	680,97	680,97	0,00
2021	5515	28042021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	600,00	234,81	234,81	0,00
2021	5516	28042021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	660,00	258,30	258,30	0,00
2021	5517	28042021	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 PROC DIGITAL SB37978/2020.	TESOURO	1.000,00	504,98	352,24	0,00
2021	5518	28042021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB40276/2020, PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019	TESOURO	448.000,00	444.551,68	444.551,68	0,00
2021	5519	28042021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB40276/2020, PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019	TESOURO	138.800,00	133.989,75	133.989,75	0,00
2021	5520	28042021	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	189.548,00	0,00	0,00	0,00
2021	5727	29042021	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	SERVI ├-OS DE TELECOMUNICA ├-?ES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, 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	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	5728	29042021	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 IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	25.161,12	19.781,20	19.781,20	0,00
2021	5729	29042021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5730	29042021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, 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	5731	29042021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	141.999,92	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	8.874,99	8.874,99	0,00
2021	5733	29042021	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 PROC DIGITAL PC1759/2017.	TESOURO	479.570,00	325.077,26	325.077,26	154.492,74
2021	5734	29042021	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 PROC DIGITAL PC1759/2017.	TESOURO	1.080,00	783,75	783,75	296,25
2021	5735	29042021	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 PROC DIGITAL PC1759/2017.	TESOURO	104.000,00	70.817,72	70.817,72	33.182,28
2021	5737	29042021	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 PROC DIGITAL PC1759/2017.	TESOURO	15.350,00	10.275,36	10.275,36	5.074,64
2021	5738	29042021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.803.000,00	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. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019	TESOURO	120.000,00	89.941,65	0,00	0,00
2021	5742	29042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PE ├-AS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL PC2191/2017.	TESOURO	16.000,00	668,45	668,45	0,00
2021	5743	29042021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013	TESOURO	340.610,25	340.610,25	340.610,25	0,00
2021	5744	29042021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01079/2021	20/04/2021	26.402,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE REMOCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:1079/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	26.402,70	26.402,70	26.402,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5982	6052021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.307.552,52	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.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.204/2021 EMFLS.351/352.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	497.333,33	260.033,33	260.033,33	0,00
2021	5983	6052021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SAO BERNARDO	13448468000195	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXAS FEDERATIVAS E INSCRICOES DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO, CONFORME ATA DA 318¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, EM FLS. 111/112. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	5984	6052021	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 PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO OPERACIONAL DA ENTIDADE, CONFORME ATA DA 318¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, EM FLS. 111/112. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	5985	6052021	PP	SB	074876/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VERA LUCIA BARBOUR CHEHIN	26604275850	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 II, DECRETO: N?18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.282/330 E COTA PGM-3 EM FLS.281, AUTOS N?1023519-46.2020.8.26.0564, 2¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	145.309,00	145.309,00	145.309,00	0,00
2021	5986	6052021	PP	SB	074876/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS HONORARIOS PERICIAIS JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS AUTOS 1023519-46.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20331 EM FACE DE VERA LUCIA BARBOUR CHEHIN. PPSB74876/2020	TESOURO	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2021	5987	6052021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01243/2021	05/05/2021	444,00	SECRETARIA DE GOVERNO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO DIGITAL + TOKEN ATA DE REGISTRO DE PRECO 526/2020 PC2207/2020A017,AF:1243/2021 PROCESSO DIGITAL: 825/2021	TESOURO	444,00	0,00	0,00	0,00
2021	5988	6052021	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 BR7-806/21 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB	TESOURO	3.096.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00
2021	5990	7052021	PP	SB	007435/1997	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO ESTADUAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE RESTRICAO A CIRCULACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES OPERACAO RODIZIO CONFORME MANIFESTACAO PGM4/302/2018 EM FLS.13 E 14	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	147.324,97	147.324,97	147.324,97	0,00
2021	6014	7052021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01244/2021	05/05/2021	7.949,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE REMOCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2021 PC70/2021A001,AF:1244/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	7.949,20	7.949,20	7.949,20	0,00
2021	6015	7052021	PC		001170/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01206/2021	04/05/2021	2.275,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.366/2020 PC1170/2020A001,AF:1206/2021 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020	TESOURO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2021	6016	7052021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01210/2021	04/05/2021	18.117,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2505/2020A001,AF:1210/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	18.117,00	18.116,94	18.116,94	0,06
2021	6017	7052021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01229/2021	04/05/2021	51.829,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.255/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC717/2020A001,AF:1229/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2020	TESOURO	51.829,45	51.829,45	51.829,45	0,00
2021	6018	7052021	PC		000843/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01219/2021	04/05/2021	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE ENZALUTAMINA 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.245/2020 PC843/2020A001,AF:1219/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	8.952,00	8.952,00	8.952,00	0,00
2021	3132	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	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI POMADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2020 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO 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	3133	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	17.946,00	17.946,00	0,00
2021	3134	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	1.994,00	1.994,00	0,00
2021	3136	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 250/2020. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. 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	3137	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	AQUISICAO 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	3138	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 CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO: CANETA ESFEROGRAFICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.404/2020. PC1041/2020A001,AF:321/2021 PROCESSO DIGITAL: 1855/2020	TESOURO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2021	3139	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	AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA ATA DE REGISTRO DE PEECO N.348/2020 PC1128/2020A001,AF:322/2021 PROCESSO DIGITAL: 1716/2020	TESOURO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2021	3140	11022021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA T?XTIL - 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 N?831/2020 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	32.000,00	32.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3141	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 T?XTIL - 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 N?831/2020 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	4.030,00	4.030,00	0,00
2021	3142	12022021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE POSTE, NA RUA CEU AZUL, S/N, CJ. RES. T. MARIAS. NOTA TECNICA N?: 354754684 EM FLS.154/156. PPSB38248/2020	TESOURO	8.176,00	8.176,00	8.176,00	0,00
2021	3143	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	AQUISICAO 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	3144	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 178/2020 PC534/2020A001,AF:279/2021 PROCESSO DIGITAL: 1105/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	3145	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLOMIPRAMINA 25MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:271/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2021	3395	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	3396	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	3397	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	522.589,59	522.589,59	0,00
2021	3398	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	3399	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	49.182,80	49.182,80	49.182,80	0,00
2021	3400	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	3401	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	1.131,00	0,00
2021	3402	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	390,00	0,00
2021	3403	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	429,00	0,00
2021	3404	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	3405	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	3406	23022021	PC		000210/2020	PREGAO ELETRONICO	00044/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2021	03/02/2021	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 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	3407	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 REDU0TOR 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	3408	23022021	PP	SB	019023/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	0,00	0,00	1.000,00
2021	3409	23022021	PP	SB	019023/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	6270	11052021	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	12.178,00	887,58	887,58	0,00
2021	6271	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.922,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2021	6272	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.100,00	486,00	486,00	0,00
2021	6273	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	671,00	0,00	0,00	0,00
2021	6274	11052021	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	84.300,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6275	11052021	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	12.737,00	10.453,48	10.453,48	0,00
2021	6276	11052021	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	706,00	0,00	0,00	0,00
2021	6277	11052021	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	5.414,00	1.338,59	1.338,59	0,00
2021	6278	11052021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.265,00	0,00	0,00	0,00
2021	6279	11052021	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	14.455,00	5.545,24	5.545,24	0,00
2021	6280	11052021	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	248,00	0,00	0,00	0,00
2021	6281	11052021	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	29.424,00	5.822,24	5.822,24	0,00
2021	6282	11052021	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	19.054,00	9.534,15	9.534,15	0,00
2021	6283	11052021	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	206.149,00	62.135,99	62.135,99	0,00
2021	6284	11052021	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	23.883,00	9.968,25	9.968,25	0,00
2021	6285	11052021	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	1.495,00	234,79	234,79	0,00
2021	6286	11052021	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	25.492,00	18.935,30	18.935,30	0,00
2021	6287	11052021	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	51.460,00	29.225,81	29.225,81	0,00
2021	6288	11052021	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	1.288,00	197,72	197,72	0,00
2021	6289	11052021	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	1.215,00	0,00	0,00	0,00
2021	6290	11052021	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	5.380,00	0,00	0,00	0,00
2021	6291	11052021	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	371,00	371,00	371,00	0,00
2021	6292	11052021	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	392,00	0,00	0,00	0,00
2021	6550	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	8.256,00	0,00	0,00	0,00
2021	6551	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.304,00	348,50	348,50	0,00
2021	6552	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	224,00	0,00	0,00	0,00
2021	6553	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.177,00	0,00	0,00	0,00
2021	6554	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.504,00	2.504,00	2.504,00	0,00
2021	6555	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	19.434,00	0,00	0,00	0,00
2021	6556	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.176,00	0,00	0,00	0,00
2021	6557	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.319,00	0,00	0,00	0,00
2021	6558	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	10.363,00	9.954,69	9.954,69	0,00
2021	6559	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00
2021	6560	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	322,00	322,00	322,00	0,00
2021	6561	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
2021	6562	17052021	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 094653/2020	TESOURO	13.930,00	8.475,67	8.475,67	0,00
2021	6563	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.461,00	3.461,00	3.461,00	0,00
2021	6564	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.272,00	5.272,00	5.272,00	0,00
2021	6565	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.261,00	4.261,00	4.261,00	0,00
2021	6566	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	16.665,00	1.700,64	1.700,64	0,00
2021	6567	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.448,00	5.448,00	5.448,00	0,00
2021	6568	17052021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.631,00	5.974,84	5.974,84	0,00
2021	6569	17052021	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 PROCESSO DIGITAL:PC 932/2019	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6570	17052021	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 2a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 6 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,85% PARECER GPGM EM FLS.5130/5132 NO PC 1137/2019, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1529 DO PC DIGITAL2127/2018	TESOURO	95.298,38	70.720,07	70.720,07	0,00
2021	6784	24052021	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	36.362,00	18.134,70	18.134,70	10.000,00
2021	6785	24052021	PC		000941/2021	INEXIGIVEL	00009/2021	CONTRATO	00034/2021	08/07/2021	620.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MAPEAMENTO, ESTIMATIVA E ANALISE DE IMPACTOS SOCIOECONOMICOS NO SEGMENTO HABITACIONAL, COM FOCO ESPECIFICO EM HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E AVALIACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PARECER PGM.5 EM FLS. 87/90. TERMO DE APROVACAO EM FLS. 100/101. TERMODE HOMOLOGACAO EM FLS. 102.	OPERACOES DE CREDITO	320.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	6786	24052021	PP	SB	043861/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARLENE SOARES DOS SANTOS MATRICULA 19978-5, EM FAVOR DE CARINA GOMES DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 43861/2021	TESOURO	1.449,69	1.449,69	1.449,69	0,00
2021	6787	24052021	PP	SB	044129/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARTA STRANGOLINI MATRICULA 1233-9, EM FAVOR DE ANDREIA CARLA STRANGOLINI MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44129/2021	TESOURO	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00
2021	6788	24052021	PP	SB	044378/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO MATRICULA 4297-2, EM FAVOR DE MARIA DA CUNHA DIAS CARVALHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 44378/2021	TESOURO	2.746,54	2.746,54	2.746,54	0,00
2021	6789	24052021	PP	SB	044596/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MIOTTO. MATRICULA 3031-7, EM FAVOR DE ISAURA PEDROSO DA LUZ MIOTTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44596/2021	TESOURO	4.491,57	4.491,57	4.491,57	0,00
2021	6790	24052021	PP	SB	042515/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NILTON ADOLFO SCARCELLO, MATRICULA 8225-9, EM FAVOR DE CLAUDIA SCARCELLO STRINI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 42515/2021.	TESOURO	6.899,47	6.899,47	6.899,47	0,00
2021	6791	24052021	PP	SB	042866/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ELOI FAE, MATRICULA 5837-9, EM FAVOR DE MATILDE SOENGAS CAMPELO FAE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 42866/2021.	TESOURO	5.745,69	5.745,69	5.745,69	0,00
2021	6792	24052021	PC		000849/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01405/2021	19/05/2021	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE DESCARTAVEL PC849/2021,AF:1405/2021	TESOURO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	6793	24052021	PP	SB	045458/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA CLEIS VIEIRA. MATRICULA 36642-3, EM FAVOR DE MARCELO SANTOS DANTAS JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB45458/2021	TESOURO	3.101,58	3.101,58	3.101,58	0,00
2021	6794	24052021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01431/2021	20/05/2021	1.530,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.175/2021 PC345/2021A005,AF:1431/2021 PROCESSO DIGITAL: 938/2021	TESOURO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2021	6795	24052021	PP	SB	042955/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUCILENE PEREIRA GOMES, MATRICULA 16029-5, EM FAVOR DE JOSEFA PEREIRA GOMES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 42955/2021.	TESOURO	2.135,26	2.135,26	2.135,26	0,00
2021	6797	25052021	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. PPSB 619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.990,00	27.990,00	27.990,00	0,00
2021	6783	24052021	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	24.534,00	12.270,35	12.270,35	0,00
2021	6798	25052021	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. PPSB619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TESOURO	48.009,00	48.009,00	48.009,00	0,00
2021	3668	5032021	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	EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO LOTE 4: INTERVENCAO B01C - AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS-TRECHO C(AV.PIRAPORINHA/AV.SAO PAULO) 8o.,9o.E 10o. REAJUSTE DE PRECOS MANIFESTACAO PGM-5 20/21 EM FLS.110/111 SB 163/19 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.17 DO SB 23233/2021[DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO]	TESOURO	322.850,80	322.850,80	322.850,80	0,00
2021	3669	8032021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II,EM DECORRENCIA DACOVID-19,DECRETO 21.111/2020,DELIBERACAO CMAS	TESOURO	26.297,00	26.297,00	26.297,00	0,00
2021	3670	8032021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00330/2021	11/02/2021	840,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 511/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:330/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	840,60	840,60	840,60	0,00
2021	3672	8032021	PC		000241/2021	PREGAO ELETRONICO	00056/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00589/2021	05/03/2021	1.980,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVI├OS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS 200 FOLHAS. PC241/2021,AF:589/2021	TESOURO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3673	8032021	PC		000241/2021	PREGAO ELETRONICO	00056/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00590/2021	05/03/2021	2.610,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE FICHA DE SERVICOS DIARIOS DE AUTOS FUNERARIOS (BLOCO DE 100 VIAS), REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL (BLOCO DE 50 VIAS) E AUTORIZACAO DE SAIDA/VEICULO DO SERVIDOR (TALAO DE 25X2 VIAS). PC241/2021,AF:590/2021	TESOURO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2021	3674	8032021	PC		000242/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO 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	375,00	375,00	0,00
2021	3675	8032021	PC		001480/2020	PREGAO ELETRONICO	00316/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00569/2021	04/03/2021	12.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO. PC1480/2020A001,AF:569/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?422/2020. PROCESSO DIGITAL: 1894/2020	TESOURO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2021	3676	8032021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00504/2021	24/02/2021	50.312,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE DIETAS ALIMENTARES. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC55/2020A001,AF:504/2021 PROCESSO DIGITAL: 655/2020	TESOURO	50.312,80	50.312,80	50.312,80	0,00
2021	3677	8032021	PC		000532/2020	PREGAO ELETRONICO	00111/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00559/2021	03/03/2021	6.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC532/2020A001,AF:559/2021 PROCESSO DIGITAL: 861/2020	TESOURO	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2021	3678	8032021	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 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?032/2021. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC2269/2020A001,AF:565/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2021	3679	8032021	PC		000380/2021	DISPENSA	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 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC380/2021,AF:577/2021	TESOURO	3.459,20	3.459,20	3.459,20	0,00
2021	3680	8032021	PC		000382/2021	DISPENSA	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 GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC382/2021,AF:571/2021	TESOURO	16.795,20	16.795,20	16.795,20	0,00
2021	3681	8032021	PC		000390/2021	DISPENSA	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	12.540,00	0,00
2021	3682	8032021	PC		000392/2021	DISPENSA	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	3902	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	19.241,04	19.241,04	0,00
2021	3903	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	15.031,62	15.031,62	0,00
2021	3904	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	3905	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	3906	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	2.727,23	2.727,23	0,00
2021	3907	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	3908	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	17.343,65	17.343,65	0,00
2021	3909	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	527.525,00	527.525,00	0,00
2021	3910	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	7.581.586,00	7.581.586,00	0,00
2021	3911	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	CONTRATACAO 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	3912	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	23.553,39	23.553,39	0,00
2021	3913	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	260.907,89	260.907,89	0,00
2021	3914	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	1.952.341,07	1.952.341,07	0,00
2021	3915	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	7.759,04	7.759,04	0,00
2021	3916	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	400,92
2021	3917	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	9.322,45	9.322,45	0,00
2021	3918	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	2.832,93	2.832,93	0,00
2021	3919	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	3920	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4149	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 ? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	4150	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	65,00	0,00
2021	4151	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: LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 158/2020 PC149/2020A002,AF:822/2021 PROCESSO DIGITAL: 895/2020	TESOURO	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2021	4152	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	1.840,00	1.840,00	0,00
2021	4153	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 GLIBENCLAMIDA 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	11.557,00	11.557,00	0,00
2021	4154	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	14.880,00	14.880,00	0,00
2021	4155	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	2.350,00	2.350,00	0,00
2021	4156	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	14.500,00	14.500,00	0,00
2021	4157	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	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	4158	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	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENIDRINATO 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	25.020,00	25.020,00	0,00
2021	4159	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	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	4160	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	50.960,00	50.960,00	0,00
2021	4161	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: DIMENIDRINATO 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	27.060,00	27.060,00	0,00
2021	4162	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	758,40	758,40	31,60
2021	4398	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	12.337,70	12.337,70	0,00	0,00
2021	4399	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	20.099,40	20.099,40	20.099,40	0,00
2021	4400	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	15.690,60	15.690,60	0,00	0,00
2021	4401	9042021	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 MUNIPIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	260,00	122,55	122,55	137,45
2021	4402	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	18.094,60	18.094,60	18.094,60	0,00
2021	4403	9042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	10.939,60	10.939,60	0,00	0,00
2021	4404	12042021	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	5.667,85	5.667,85	5.667,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4405	12042021	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	4.705,30	0,00	0,00	0,00
2021	4406	12042021	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	14.833,77	14.833,77	14.833,77	0,00
2021	4407	12042021	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	11.256,26	11.256,26	11.256,26	0,00
2021	4397	9042021	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	17.486,60	17.486,60	0,00	0,00
2021	4408	12042021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00926/2021	05/04/2021	1.683,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 357/2020. PC1139/2020A002,AF:926/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2021	4409	12042021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00914/2021	05/04/2021	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 N?358/2020. PC1139/2020A003,AF:914/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	13.451,50	13.451,50	13.451,50	0,00
2021	4410	12042021	PP	SB	048008/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO APARECIDO REINALDO	10046129820	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 28/2020-8, EMITIDO EM 08/04/2021, 8a.VARA TRABALHISTA AUTOS 890/2012 -8T ACAO N.1001283-28.2014.5.02.0464 - FILE:11997-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48008/2014 PROC DIGITAL SB32958/2021.	TESOURO	214,00	214,00	214,00	0,00
2021	4608	13042021	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	1.741,28	1.741,28	1.741,28	0,00
2021	4609	13042021	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	14.447,71	14.447,71	14.447,71	0,00
2021	4610	13042021	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSERVI - 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,PROCESSO DIGITAL: PC2511/2020	OPERACOES DE CREDITO	186.110,12	0,00	0,00	186.110,12
2021	4611	13042021	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	10.831,52	10.831,52	10.831,52	0,00
2021	4612	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	11.158,00	11.158,00	11.158,00	0,00
2021	4613	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	1.321,59	1.321,59	1.321,59	0,00
2021	4614	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	893,78	0,00	0,00	0,00
2021	4615	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	7.385,00	7.385,00	7.385,00	0,00
2021	4616	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	19.384,14	19.384,14	19.384,14	0,00
2021	4617	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	6.679,36	0,00	0,00	0,00
2021	4618	13042021	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 N?221.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	5.228,20	5.228,20	5.228,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4619	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	4.335,40	4.335,40	4.335,40	0,00
2021	4620	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	9.567,78	9.567,78	9.567,78	0,00
2021	4818	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	19.913,90	19.913,90	19.913,90	0,00
2021	4819	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00
2021	4820	15042021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00844/2021	23/03/2021	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 518/2020. PC2016/2020A002,AF:844/2021 PROCESSO DIGITAL: 2465/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2021	4821	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	9.732,47	9.732,47	9.732,47	0,00
2021	4822	15042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	7.835,26	7.835,26	0,00	0,00
2021	4823	15042021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00999/2021	13/04/2021	106.106,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.162/21. PC67/2021A001,AF:999/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	106.106,00	106.106,00	106.106,00	0,00
2021	4824	15042021	PP	SB	039481/2020	OUTROS		CONVENIO	00180/2017SE	31/03/2017	388.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	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 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE	TESOURO	15.969,41	15.969,41	15.969,41	0,00
2021	4825	15042021	PP	SB	039481/2020	OUTROS		CONVENIO	00180/2017SE	31/03/2017	388.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	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 PPSB39481/2020,CONVENIO:180/2017-SE	TESOURO	12.733,46	12.733,46	0,00	0,00
2021	4826	15042021	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	16.555,60	16.555,60	16.555,60	0,00
2021	4827	15042021	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	11.821,60	11.821,60	0,00	0,00
2021	4828	15042021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	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	6.021,80	6.021,80	6.021,80	0,00
2021	4829	15042021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	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	5.129,00	5.129,00	0,00	0,00
2021	4830	15042021	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	19.883,47	19.883,47	0,00
2021	5045	20042021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICA├?O 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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 111/2021 EM FLS. 672/673. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.676.	TESOURO	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	5047	20042021	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[NE COMPLEMENTAR DA NE 5016]	OPERACOES DE CREDITO	0,01	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5049	20042021	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 - DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N.22/2021 EM FLS.181 PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL SB42565/2020	TESOURO	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2021	5051	20042021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00984/2021	12/04/2021	11.149,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 111/2021. PC2520/2020A001,AF:984/2021 PROCESSO DIGITAL: 566/2021	TESOURO	11.149,50	11.149,50	11.149,50	0,00
2021	5052	20042021	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, CONTEMPL ANDO 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:111/2020PROC DIGITAL PC2144/2020.	OPERACOES DE CREDITO	344.889,00	0,00	0,00	0,00
2021	5053	20042021	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. PROC DIGITAL PC2144/2020.PC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	38.321,00	0,00	0,00	38.321,00
2021	5054	20042021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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 PC DIG. PC00023/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5055	20042021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PC DIGITAL 2430/2018	TESOURO	262.000,00	49.852,49	49.852,49	0,00
2021	5056	20042021	PP	SB	001680/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE VICENTE FERREIRA	67107486853	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2021 - 1, EMITIDO EM 03/03/2021, AUTOS 21908/2014, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0006945-96.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB1680/2021	TESOURO	5.925,84	5.925,84	5.925,84	0,00
2021	5057	20042021	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 N? 21.405/2020.PPSB38146/2020,CONVENIO:19/2017-SE	TESOURO	224.931,84	224.931,84	224.931,84	0,00
2021	5058	20042021	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 N?21.405/2020.PPSB38149/2020,CONVENIO:8/2017-SE	TESOURO	337.404,48	337.404,48	337.404,48	0,00
2021	5059	20042021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB38442/2020	TESOURO	189.685,20	189.685,20	189.685,20	0,00
2021	5285	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5286	23042021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5287	23042021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE, NA RUA ESPIRITO SANTO E AV HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, NOTA TECNICA N?: 354207560 E 356045922, FLS. 179/184. PPSB38248/2020	TESOURO	196.772,63	196.772,63	196.772,63	0,00
2021	5288	23042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5289	23042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	5290	23042021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5291	23042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	5292	23042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	5293	23042021	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 N?000057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	5294	23042021	PP	SB	054226/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO CANINDE BEZERRA	09711471833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2021-2 EMITIDO EM 17/3/2021,AUTOS 1337/2012 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO:0027421-58.2019.8.26.0564-FILE 10321-3. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54226/2020	TESOURO	11.141,78	11.141,78	11.141,78	0,00
2021	5295	23042021	PP	SB	042246/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2021-VI, EMITIDO EM 07/04/2021, VI¾VARA CIVEL, ACAO N? 1011689-20.2019.8.26.0564, FILE: 18108-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB42246/2019	TESOURO	830,02	830,02	830,02	0,00
2021	5296	23042021	PP	SB	043024/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZA HELENA GALVAO	40369044851	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2021-VI EMITIDO EM 01/03/21,VIa.VARA CIVEL. ACAO N?0027745-48.2019.8.26.0564 ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB43024/2019	TESOURO	1.026,70	1.026,70	1.026,70	0,00
2021	5297	26042021	PP	SB	022368/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLINDO FELIPE DA CUNHA	50747100659	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2021-2 EMITIDO EM 24/02/21,2a.VARA FAZENDA PUBLICA. ACAO N?0032616-58.2018.8.26.0564 ACAO:REPETICAO DE INDEBITO. DESPESA RELATIVA AO CREDOR E HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB22368/2021	TESOURO	8.941,74	8.941,74	8.941,74	0,00
2021	5298	26042021	PP	SB	025430/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO DOS SANTOS RODRIGUES	37251171872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2021-1 EMITIDO EM 03/03/21,1a.VARA FAZENDA PUBLICA. ACAO N?0007905-52.2019.8.26.0564 ACAO:MANDADO DE SEGURANCA. [DESPESA REALATIVA AO CREDOR]. PPSB25430/2021	TESOURO	4.292,97	4.292,97	4.292,97	0,00
2021	5522	28042021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	TESOURO	60.320,00	37.231,39	24.210,52	0,00
2021	5523	28042021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	OPERACOES DE CREDITO	779.200,00	535.560,29	348.260,05	0,00
2021	5524	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	2.477,76	0,00	0,00	0,00
2021	5525	28042021	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	5.622,00	304,82	304,82	0,00
2021	5526	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	854,40	0,00	0,00	0,00
2021	5527	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	939,84	0,00	0,00	0,00
2021	5528	28042021	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	1.897,00	725,80	725,80	0,00
2021	5529	28042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	773.333,34	291.980,32	291.980,32	0,00
2021	5530	28042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	266.666,66	105.716,99	105.716,99	0,00
2021	5531	28042021	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	445,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5521	28042021	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	1.531,00	0,00	0,00	0,00
2021	5532	28042021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	293.333,34	105.717,02	105.717,02	0,00
2021	5533	28042021	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	1.918,00	0,00	0,00	0,00
2021	5534	28042021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	731,00	340,32	340,32	0,00
2021	5535	28042021	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	2.175,00	0,00	0,00	0,00
2021	5746	29042021	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] PARA FINS DE ACERO ORCAMENTARIO PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	360.854,32	360.854,32	360.854,32	0,00
2021	5747	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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 PROC DIGITAL PC1951/2017.	TESOURO	9.799,80	0,00	0,00	9.799,80
2021	5748	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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 PROC DIGITAL PC1951/2017.	TESOURO	3.379,24	0,00	0,00	0,00
2021	5749	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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 PROC DIGITAL PC1951/2017.	TESOURO	3.717,16	0,00	0,00	0,00
2021	5750	29042021	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	4.455,00	0,00	0,00	0,00
2021	5751	29042021	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 CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. 7a.REUNIAO ORDINARIA DO FMSAI 25/06/2020 PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	666.257,33	314.439,43	314.439,43	0,00
2021	5752	29042021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 PROC DIGITAL PC1953/2018.	TESOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	5753	29042021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO - CENTRAL 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 1? DO DECRETO ESTADUAL N? 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL),AQUISICAO DE 24 KITS UNIFORMES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.121,68	0,00	0,00	0,00
2021	5754	29042021	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 CONDICOES DE RISCOS NO MUNICIPIO. PC80000/2015,CONTRATO:91/2015 PROCESSO DIGITAL:SB40119/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.171.059,41	52.502,61	52.502,61	0,00
2021	5755	29042021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018 PROC DIGITAL PC1953/2018.	OPERACOES DE CREDITO	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	5756	29042021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	289.906,96	171.528,28	171.528,28	0,00
2021	5757	29042021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	107.225,84	63.441,96	63.441,96	0,00
2021	6019	7052021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01209/2021	04/05/2021	19.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G E MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.218/2020 PC714/2020A003,AF:1209/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00
2021	6023	7052021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01214/2021	04/05/2021	22.394,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.234/2020 PC713/2020A003,AF:1214/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.394,40	22.394,40	22.394,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6028	7052021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01221/2021	04/05/2021	3.333,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.272/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC904/2020A001,AF:1221/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020	TESOURO	3.333,80	3.333,80	3.333,80	0,00
2021	6032	7052021	PC		000840/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01200/2021	03/05/2021	1.048,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC840/2020A001,AF:1200/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020	TESOURO	1.048,32	1.048,32	1.048,32	0,00
2021	6033	7052021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01204/2021	04/05/2021	24.549,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE	28911309000152	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.290/2020 PC719/2020A003,AF:1204/2021 PROCESSO DIGITAL: 1459/2020	TESOURO	24.549,00	24.549,00	24.549,00	0,00
2021	6034	7052021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIOS QUE SERAO UTILIZADOS NA IDA E VOLTA A CIDADE DE SANTOS, PELO AUDITOR FISCAL, SR.VALDEMIR ANTONIO SPINELLI,MATRICULA 44.658-4 QUE IRA A TRABALHO EM NOME DO MUNICIPIO REALIZAR UMA NOTIFICACAO. PPSB2342/2021	TESOURO	100,00	50,90	50,90	49,10
2021	6050	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO].MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464.TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.493.158,50	6.493.158,50	6.493.158,50	0,00
2021	6051	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO.MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464.TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2021	6052	7052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01194/2021	03/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021 PC444/2021A001,AF:1194/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
2021	6053	7052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01194/2021	03/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021 PC444/2021A001,AF:1194/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	6054	7052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01194/2021	03/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021 PC444/2021A001,AF:1194/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2021	6055	7052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. MANIFESTACOES PGM.5 N.251 E 255/2021 EM FLS.2459/2464.TA 02/2021 ALTERACAO DE CNPJ. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	1.108.178,68	1.108.178,68	1.108.178,68	0,00
2021	6056	7052021	PC		001976/2020	PREGAO ELETRONICO	00429/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01191/2021	03/05/2021	134.500,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 498/2020 PC1976/2020A002,AF:1191/2021 PROCESSO DIGITAL: 754/2021	TESOURO	134.500,00	134.500,00	134.500,00	0,00
2021	3147	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	AQUISICAO 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	3148	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	AQUISICAO 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	3149	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3150	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	AQUISICAO 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	3151	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...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 277/2020 PC826/2020A002,AF:280/2021 PROCESSO DIGITAL: 1300/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.801,70	23.801,70	23.801,70	0,00
2021	3152	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	AQUISICAO 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
2021	3153	12022021	PC		000155/2021	DISPENSA	00032/2021	AUTORIZACAO 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	3154	12022021	PC		000191/2021	DISPENSA	00034/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2021	10/02/2021	600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE ESPIRAL PARA ENCADERNACAO. PC191/2021,AF:311/2021	TESOURO	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	3155	12022021	PC		000191/2021	DISPENSA	00034/2021	AUTORIZACAO 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 ENCADERNACAO. PC191/2021,AF:312/2021	TESOURO	2.482,40	2.482,40	2.482,40	0,00
2021	3146	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	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 276/2020 PC826/2020A001,AF:285/2021 PROCESSO DIGITAL: 1299/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.533,00	13.533,00	13.533,00	0,00
2021	3156	12022021	PC		000191/2021	DISPENSA	00034/2021	AUTORIZACAO 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 ENCADERNACAO. PC191/2021,AF:312/2021	TESOURO	898,79	898,79	898,79	0,00
2021	3157	12022021	PC		000191/2021	DISPENSA	00034/2021	AUTORIZACAO 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 ENCADERNACAO. PC191/2021,AF:312/2021	TESOURO	898,81	898,81	898,81	0,00
2021	3158	12022021	PC		001443/2020	PREGAO ELETRONICO	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00254/2021	05/02/2021	9.047,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: 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	7.208,92	7.208,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3159	12022021	PC		001443/2020	PREGAO ELETRONICO	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2021	05/02/2021	12.789,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: 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	687,10	687,10	0,00
2021	3160	12022021	PC		001443/2020	PREGAO ELETRONICO	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00254/2021	05/02/2021	9.047,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: 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	1.838,48	1.838,48	0,00
2021	3410	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	3411	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	3412	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	3413	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 N? 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	7.901,92	7.901,92	7.901,92	0,00
2021	3414	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 N? 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	4.527,36	4.527,36	4.527,36	0,00
2021	3415	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 N? 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	1.634,88	1.634,88	1.634,88	0,00
2021	3416	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 N? 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.227,84	3.227,84	3.227,84	0,00
2021	3417	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	3418	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	3419	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 PUNTURA E TESTE DE CONTATO PC34/2021,AF:466/2021	TESOURO	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00
2021	3420	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	1.185,00	1.185,00	0,00
2021	3421	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	5.160,00	0,00
2021	3422	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: 2166/2020	TESOURO	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2021	3423	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	981,69	0,00
2021	3424	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	21.000,00	0,00
2021	6294	11052021	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	1.237,00	0,00	0,00	0,00
2021	6295	11052021	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	1.625,00	0,00	0,00	0,00
2021	6296	11052021	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	9.497,00	0,00	0,00	0,00
2021	6297	11052021	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	1.009,00	0,00	0,00	0,00
2021	6298	11052021	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	3.802,00	0,00	0,00	0,00
2021	6299	11052021	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	6.968,00	6.001,38	6.001,38	0,00
2021	6300	11052021	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	5.612,00	489,32	489,32	0,00
2021	6301	11052021	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	3.732,00	3.087,83	3.087,83	0,00
2021	6302	11052021	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	4.961,00	1.942,34	1.942,34	0,00
2021	6303	11052021	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	5.088,00	0,00	0,00	0,00
2021	6304	11052021	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	3.307,00	1.294,20	1.294,20	0,00
2021	6305	11052021	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	706,00	0,00	0,00	0,00
2021	6293	11052021	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	1.536,00	0,00	0,00	0,00
2021	6306	11052021	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	5.416,00	1.122,08	1.122,08	0,00
2021	6307	11052021	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	7.705,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6308	11052021	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	2.226,00	0,00	0,00	0,00
2021	6309	11052021	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	15.235,00	0,00	0,00	0,00
2021	6310	11052021	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	4.116,00	0,00	0,00	0,00
2021	6311	11052021	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	2.312,00	539,83	539,83	0,00
2021	6312	11052021	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	143,00	0,00	0,00	0,00
2021	6313	11052021	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	33.844,00	0,00	0,00	0,00
2021	6314	11052021	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	6.470,00	0,00	0,00	0,00
2021	6315	11052021	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	7.715,00	5.106,49	5.106,49	0,00
2021	6571	17052021	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 2a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 6 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,85% PARECER GPGM EM FLS.5130/5132 NO PC 1137/2019, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1529 DO PC DIGITAL2127/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.370.830,43	1.020.243,60	1.020.243,60	0,00
2021	6572	17052021	PP	SB	011852/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA FERNANDA SIQUEIRA BARBOSA DE BARROS	21995993883	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS,EM CARATER DE URGENCIA,ATENDENDO A SOLICITACOES E DETERMINACOES JUDICIAIS,INCLUINDO PARA PACIENTES QUE JA ESTAO EM ATENDIMENTO PPSB11852/2021	TESOURO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2021	6573	17052021	PC		000243/2021	PREGAO ELETRONICO	00095/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01177/2021	30/04/2021	490,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PC243/2021,AF:1177/2021	TESOURO	490,00	490,00	490,00	0,00
2021	6574	17052021	PC		000243/2021	PREGAO ELETRONICO	00095/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01178/2021	30/04/2021	570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON X COMERCIO SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE PC243/2021,AF:1178/2021	TESOURO	570,00	570,00	570,00	0,00
2021	6575	17052021	PC		000243/2021	PREGAO ELETRONICO	00095/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01179/2021	30/04/2021	5.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE LIVRO DE ATA VERTICAL E CADERNO ESPIRAL PC243/2021,AF:1179/2021	TESOURO	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2021	6576	17052021	PC		000243/2021	PREGAO ELETRONICO	00095/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01180/2021	30/04/2021	14.524,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z PASTA PARA ARQUIVO E LIVRO-ATA, VERTICAL PC243/2021,AF:1180/2021	TESOURO	14.524,00	14.524,00	14.524,00	0,00
2021	6577	17052021	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01332/2021	11/05/2021	800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA,CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.210/2020. PC2600/2019A002,AF:1332/2021 PROCESSO DIGITAL: 1235/2020	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	6578	17052021	PC		000246/2021	PREGAO ELETRONICO	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01137/2021	28/04/2021	8.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO PC246/2021,AF:1137/2021	TESOURO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2021	6579	17052021	PC		000246/2021	PREGAO ELETRONICO	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01138/2021	28/04/2021	6.075,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS PC246/2021,AF:1138/2021	TESOURO	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
2021	6580	17052021	PC		000246/2021	PREGAO ELETRONICO	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01139/2021	28/04/2021	360,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS PC246/2021,AF:1139/2021	TESOURO	360,00	360,00	360,00	0,00
2021	6581	17052021	PC		000246/2021	PREGAO ELETRONICO	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01140/2021	28/04/2021	774,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO PC246/2021,AF:1140/2021	TESOURO	774,00	774,00	774,00	0,00
2021	6582	17052021	PC		000246/2021	PREGAO ELETRONICO	00104/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01141/2021	28/04/2021	7.860,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E FITA ADESIVA DUPLA-FACE PC246/2021,AF:1141/2021	TESOURO	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2021	6583	17052021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.234,00	0,00	0,00	0,00
2021	6584	17052021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.889,50	6.108,00	0,00	0,00
2021	6585	17052021	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	1.916,00	957,32	957,32	958,68
2021	6799	25052021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	6800	25052021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6801	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO],EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
2021	6802	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. (PRONTO SOCORRO CENTRAL,EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2021	6803	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS],EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2021	6804	25052021	PC		000810/2021	PREGAO ELETRONICO	00155/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01441/2021	20/05/2021	3.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI	21130342000104	AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIM╔NIO COM IMPRESS?O DE C╤DIGO DE BARRAS. PC810/2021,AF:1441/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	6805	25052021	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	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00
2021	6806	25052021	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,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,PARECER GPGM	OPERACOES DE CREDITO	19.650,33	13.301,98	6.751,87	0,00
2021	6808	25052021	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.283/284 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO N? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	6809	25052021	PC		001976/2020	PREGAO ELETRONICO	00429/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01472/2021	24/05/2021	23.287,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL TIPO NYLOFOR E PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 498/2020 PC1976/2020A001,AF:1472/2021 PROCESSO DIGITAL: 2466/2020	TESOURO	23.287,00	23.287,00	23.287,00	0,00
2021	6810	25052021	PC		000806/2021	PREGAO ELETRONICO	00163/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01455/2021	21/05/2021	3.956,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGOD?O. PC806/2021,AF:1455/2021	TESOURO	3.956,00	3.956,00	3.956,00	0,00
2021	6811	25052021	PC		000802/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01456/2021	21/05/2021	2.594,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BOBINA SEMI KRAFT NATURAL. PC802/2021,AF:1456/2021	TESOURO	2.594,70	2.594,70	2.594,70	0,00
2021	6813	25052021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01439/2021	20/05/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
2021	3683	8032021	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	55309074000104	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 229/2020. PC709/2020A001,AF:561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	66.934,00	66.934,00	66.934,00	0,00
2021	3684	8032021	PC		000393/2021	DISPENSA	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	806,40	0,00
2021	3685	8032021	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 N? 261/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC715/2020A004,AF:563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1322/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.952,00	15.952,00	15.952,00	0,00
2021	3686	8032021	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	4.400,00	2.440,27	2.440,27	0,00
2021	3687	8032021	PC		000334/2021	DISPENSA	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	11.077,21	11.077,21	0,00
2021	3688	8032021	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: CLOMIPRAMINA 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	312,00	0,00
2021	3689	8032021	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	856,80	0,00
2021	3690	8032021	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	7.848,15	0,00
2021	3691	8032021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00572/2021	04/03/2021	5.220,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTA├?O E EXPORTA├?O 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	5.220,00	5.220,00	0,00
2021	3692	8032021	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	3693	8032021	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 N? 526/2020. PC2207/2020A012,AF:556/2021 PROCESSO DIGITAL: 124/2021	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	3694	8032021	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 1680S PPSB54702/2020	TESOURO	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2021	3695	8032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00594/2021	05/03/2021	694,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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. PC2207/2020A009,AF:594/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	694,00	694,00	694,00	0,00
2021	3696	8032021	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 MATERIAIS 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	50.463,00	50.462,89	50.462,89	0,11
2021	3697	8032021	PP	SB	045568/2020	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 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	3922	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	9.533,83	9.533,83	0,00
2021	3923	17032021	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 094652/2020	TESOURO	4.777,00	3.348,51	3.348,51	0,00
2021	3924	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	32.106,16	32.106,16	0,00
2021	3925	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 MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 437/2020 PC1576/2020A002,AF:704/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2021	3926	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 PRECOS N.461/20. PC1575/2020A001,AF:760/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00
2021	3927	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 PRECOS N. 343/2020 PC1029/2020A004,AF:699/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	3928	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 NORTRIPTLINA 25MG,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 298/2020 PC906/2020A003,AF:709/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2021	3929	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 CHIZZOLINI 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	16.200,00	16.200,00	0,00
2021	3930	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	14.000,00	0,00
2021	3931	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 PRECOS N. 254/2020 PC711/2020A006,AF:744/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00
2021	3932	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1021388-35.2019.8.26.0564, FILE: 18675-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71282/2019	TESOURO	823,11	823,11	823,11	0,00
2021	3933	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, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1017822-78.2019.8.26.0564, FILE: 18528-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64290/2019	TESOURO	823,11	823,11	823,11	0,00
2021	3921	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	38.160,56	38.160,56	0,00
2021	3934	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 PRECOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020	TESOURO	4.267,64	4.267,64	4.267,64	0,00
2021	3935	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 PRECOS N. 214/2020. PC131/2020A004,AF:742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2020	TESOURO	1.471,60	1.471,60	1.471,60	0,00
2021	4164	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 ORCAMENTARIO] PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TESOURO	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2021	4165	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	8.700,00	8.700,00	0,00
2021	4166	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	29.865,00	29.865,00	0,00
2021	4167	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	30.240,00	30.240,00	0,00
2021	4168	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 NUTRICAO 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	18.200,00	18.200,00	0,00
2021	4169	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	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	4170	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	60.000,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4171	31032021	PP	SB	076239/2019	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 GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	4172	31032021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PC DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	4173	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	56.004,48	56.004,48	0,00
2021	4174	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	16.500,00	16.500,00	0,00
2021	4175	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	25.970,33	25.970,33	0,00
2021	4176	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	10.109,67	10.109,67	0,00
2021	4177	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: LUVA 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	7.300,00	7.300,00	0,00
2021	4411	12042021	PC		001161/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00925/2021	05/04/2021	3.562,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO-UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 496/2020. PC1161/2020A002,AF:925/2021 PROCESSO DIGITAL: 2404/2020	TESOURO	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00
2021	4412	12042021	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	28.130,80	28.130,80	28.130,80	0,00
2021	4413	12042021	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	18.041,80	0,00	0,00	18.041,80
2021	4414	12042021	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	18.369,71	0,00	0,00	18.369,71
2021	4415	12042021	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	5.351,30	5.351,30	5.351,30	0,00
2021	4416	12042021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00938/2021	06/04/2021	105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?527/2020. PC2122/2020A001,AF:938/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	105,00	105,00	0,00
2021	4417	12042021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00916/2021	05/04/2021	9.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL,250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/20. PC714/2020A002,AF:916/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00
2021	4418	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	14.090,75	14.090,75	14.090,75	0,00
2021	4419	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	9.272,96	9.272,96	9.272,96	0,00
2021	4420	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	6.100,82	6.100,82	6.100,82	0,00
2021	4421	12042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	3.987,62	3.987,62	3.987,62	0,00
2021	4422	12042021	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	9.933,17	9.933,17	9.933,17	0,00
2021	4423	12042021	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	6.767,46	6.767,46	6.767,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4621	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	7.712,44	7.712,44	7.712,44	0,00
2021	4622	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	14.983,80	14.983,80	14.983,80	0,00
2021	4623	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	11.808,60	11.808,60	11.808,60	0,00
2021	4624	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	23.221,27	23.221,27	23.221,27	0,00
2021	4625	13042021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	14.421,26	14.421,26	14.421,26	0,00
2021	4626	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	28.815,93	28.815,93	28.815,93	0,00
2021	4627	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00
2021	4628	13042021	PP	SB	039313/2020	OUTROS		CONVENIO	00073/2017SE	29/03/2017	224.880,49	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	7.054,83	7.054,83	7.054,83	0,00
2021	4629	13042021	PP	SB	039313/2020	OUTROS		CONVENIO	00073/2017SE	29/03/2017	224.880,49	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	5.910,94	2.562,94	0,00	0,00
2021	4630	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	1.255,64	1.255,64	1.255,64	0,00
2021	4631	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	934,80	934,80	0,00	0,00
2021	4632	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	10.707,38	10.707,38	10.707,38	0,00
2021	4633	13042021	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 N? 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N?40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	8.237,76	8.237,76	0,00	0,00
2021	4831	15042021	PP	SB	074834/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ALEXANDRE STRAMBIO	13166881867	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC II-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE. DECRETO N?18635/2013. LAUDA AVALIATORIO PREVIO EM FLS. 297/327. CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 332, AUTOS N?1023454-51.2020.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	826.000,00	826.000,00	826.000,00	0,00
2021	4840	15042021	PP	SB	035221/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS N? 0249.516-85/2009 - RIBEIRAO DOS COUROS I. PPSB34221/2021	TESOURO	1.842,40	1.842,40	1.842,40	0,00
2021	4841	15042021	PC		000750/2020	PREGAO ELETRONICO	00188/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00951/2021	07/04/2021	1.613,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.321/20. PC750/2020A001,AF:951/2021 PROCESSO DIGITAL: 1464/2020	TESOURO	1.613,25	1.613,25	1.613,25	0,00
2021	4842	15042021	PC		000809/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00896/2021	05/04/2021	33.552,00	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:896/2021 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020	TESOURO	33.552,00	33.552,00	33.552,00	0,00
2021	4843	15042021	PC		000439/2021	DISPENSA	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2021	06/04/2021	14.535,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844	29963666000127	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM - CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021	TESOURO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	4844	15042021	PC		000439/2021	DISPENSA	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2021	06/04/2021	14.535,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844	29963666000127	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM - CENTRO LIVRE DE MUSICA PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021	TESOURO	4.860,00	3.510,00	3.510,00	0,00
2021	4845	15042021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00832/2021	22/03/2021	6.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.338/2020. PC1137/2020A003,AF:832/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2021	4846	15042021	PC		000016/2021	PREGAO ELETRONICO	00055/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00972/2021	09/04/2021	91.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE ESTANTES MODULAR EM ACO. PC16/2021,AF:972/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	91.446,00	91.446,00	91.446,00	0,00
2021	4847	15042021	PC		000026/2021	PREGAO ELETRONICO	00084/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00971/2021	09/04/2021	6.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE HIDRATANTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS. PC26/2021,AF:971/2021	TESOURO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2021	4848	15042021	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 126/130 PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	1.615,55	1.615,55	1.615,55	0,00
2021	4849	15042021	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 126/130 PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00
2021	4850	15042021	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 126/130 PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	5.528,80	5.528,80	5.528,80	0,00
2021	4851	15042021	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 126/130 PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	4.617,40	4.617,40	0,00	0,00
2021	4852	15042021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.	TESOURO	1.487.632,44	1.115.724,33	1.115.724,33	0,00
2021	5060	20042021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	125.924,80	94.443,60	62.962,40	0,00
2021	5062	20042021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	804.008,00	603.006,00	402.004,00	0,00
2021	5063	20042021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	59.625,35	59.625,35	59.625,35	0,00
2021	5064	20042021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	20.560,47	20.560,47	20.560,47	0,00
2021	5065	20042021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	22.616,51	22.616,51	22.616,51	0,00
2021	5066	20042021	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. PPSB 619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.990,00	27.990,00	27.990,00	0,00
2021	5067	20042021	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. PPSB619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TESOURO	48.009,00	48.009,00	48.009,00	0,00
2021	5068	20042021	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 N?21.405/2020.PPSB38185/2020,CONVENIO:17/2017-SE	TESOURO	444.013,36	444.013,36	444.013,36	0,00
2021	5069	20042021	PP	SB	030553/2013	OUTROS						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.004/2013 [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB30553/2013,PC DIG.SB40721/2020	TESOURO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5070	20042021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38188/2020,CONVENIO:18/2017-SE	TESOURO	234.304,00	234.304,00	234.304,00	0,00
2021	5071	20042021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38191/2020,CONVENIO:2/2019-SE	TESOURO	227.138,84	227.138,84	227.138,84	0,00
2021	5072	20042021	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/TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS,VEICULOS TIPO MINIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS,TODOS C/ MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II.	TESOURO	561.072,29	431.594,09	302.115,89	0,00
2021	5299	26042021	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,PROCESSO DIGITAL: 1804/2020	OPERACOES DE CREDITO	445.473,68	0,00	0,00	0,00
2021	5300	26042021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.531.351,35	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 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS	TESOURO	126.000,00	95.723,00	95.723,00	0,00
2021	5301	26042021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORA ̃?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	5302	26042021	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 N? 21.405/2020.PPSB37701/2020,CONVENIO:01/2017-SE	TESOURO	393.637,44	393.637,44	393.637,44	0,00
2021	5303	26042021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	0,00	0,00	0,00
2021	5304	26042021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	528,00	0,00	0,00	0,00
2021	5305	26042021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	0,00	0,00	0,00
2021	5306	26042021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E 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 PROCESSO DIGITAL 37982/2020	TESOURO	32.065,88	26.911,28	26.911,28	0,00
2021	5307	26042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017,PC DIGITAL1848/2017	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5308	26042021	PC		001488/2020	PREGAO ELETRONICO	00320/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01072/2021	20/04/2021	20.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 394/2020. PC1488/2020A001,AF:1072/2021 PROCESSO DIGITAL: 1895/2020	TESOURO	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2021	5309	26042021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL PC38054/2020	TESOURO	30.118,52	21.082,97	21.082,97	0,00
2021	5310	26042021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL 38054/2020	TESOURO	10.904,96	7.373,83	7.373,83	0,00
2021	5311	26042021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL: 38054/2020	TESOURO	10.905,00	7.893,14	7.893,14	0,00
2021	5536	28042021	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	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	6.977.000,00	5.524.760,33	5.524.760,33	1.452.239,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5537	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5538	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	20.000,00	5.670,59	5.670,59	1.529,50
2021	5539	28042021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	1.276.000,00	130.639,52	130.639,52	0,00
2021	5540	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5541	28042021	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	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	1.298.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00
2021	5542	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5543	28042021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	440.000,00	47.300,51	47.300,51	0,00
2021	5544	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5545	28042021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	484.000,00	47.300,52	47.300,52	0,00
2021	5546	28042021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5547	28042021	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	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
2021	5758	29042021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	221.764,24	221.764,24	221.764,24	0,00
2021	5759	29042021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	5760	29042021	PP	SB	038258/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL,NAO PREVISTO E NAO PROGRAMADO PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB38258/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	5761	29042021	PP	SB	038258/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS,NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB38258/2021	TESOURO	500,00	220,00	220,00	280,00
2021	5762	29042021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 1? E 2? REAJUSTE DE PRECOS. MANIFESTACAO GPGM EM FLS.281(F/V). TERMO DE APROVACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.283. TD COJUL:99991/2021.PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019	TESOURO	276.183,73	188.835,41	188.835,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	5763	29042021	PP	SB	016923/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO CLAUDIO FERREIRA JUNIOR, MATRICULA 22187-7, EM FAVOR DE SONIA MITIE TSUTUI FERREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 16923/2021.	TESOURO	3.802,20	3.802,20	3.802,20	0,00
2021	5764	29042021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01097/2021	22/04/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2020. PC713/2020A002,AF:1097/2021 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TESOURO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	5765	29042021	PC		000670/2021	DISPENSA	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01075/2021	20/04/2021	1.836,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AS2 COM?RCIO, IMPORTA ├?O E EXPORTA ├?O LTDA	13598814000111	AQUISI ├?O DE OLIVAS DE ESPUMAS PARA FONES DE INSERCAO 3A. PC670/2021,AF:1075/2021	TESOURO	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00
2021	5766	29042021	PC		000769/2017	CONCORRENCIA	10008/2017	CONTRATO	00004/2019	08/02/2019	5.693.688,95	SECRETARIA DE HABITACAO	ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	00986297000106	CONTRATACAO 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 IPE - 5a ETAPA. PROCESSO DIGITAL:PPSB40123/2020, PC769/2017,CONTRATO:4/2019	OPERACOES DE CREDITO	71.241,73	71.241,73	71.241,73	0,00
2021	5767	29042021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01088/2021	22/04/2021	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.329/2020. PC1138/2020A003,AF:1088/2021 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TESOURO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	5768	29042021	PP	SB	039772/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANA CAROLINA SONA MARTINS	34169435893	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. PPSB39772/2021	TESOURO	5.000,00	2.069,10	2.069,10	2.930,90
2021	5769	29042021	PC		001193/2018	INEXIGIVEL	00018/2018	CONTRATO	00086/2018	17/07/2018	34.330,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	CONTRATACAO 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	3.150,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2021	5770	29042021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01039/2021	15/04/2021	128.184,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMETE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2021. PC2142/2020A001,AF:1039/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	112.152,00	112.152,00	112.152,00	0,00
2021	5771	29042021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01039/2021	15/04/2021	128.184,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE F╔RMULA INFANTIL ? BASE DE SOJA E ANTIRREGURGITACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2021. PC2142/2020A001,AF:1039/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	16.032,00	16.032,00	16.032,00	0,00
2021	2925	3022021	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	2926	3022021	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	2927	3022021	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 N?1/2021. PC2126/2020A001,AF:214/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	3.869,00	3.869,00	3.869,00	0,00
2021	2928	3022021	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	2929	3022021	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	2930	4022021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 017/2021. PPSB1096/1988	TESOURO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2021	2931	4022021	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	2932	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	62.425,98	62.425,98	62.425,98	0,00
2021	2933	4022021	PC		002564/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00210/2021	29/01/2021	1.452,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL. PC2564/2020,AF:210/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2021	2934	4022021	PC		002564/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00211/2021	29/01/2021	130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21297758000103	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG POR COMPRIMIDO. PC2564/2020,AF:211/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	130,00	128,70	128,70	1,30
2021	2935	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	56.744,60	56.744,60	56.744,60	0,00
2021	2936	4022021	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 COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 N?40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	2937	4022021	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 N?21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N? 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	2938	4022021	PC		002565/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00209/2021	29/01/2021	3.691,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML E CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL N? 21.111/2020. PC2565/2020,AF:209/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.691,00	3.691,00	3.691,00	0,00
2021	3161	12022021	PC		001443/2020	PREGAO ELETRONICO	00353/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2021	05/02/2021	12.789,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: 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	12.101,90	12.101,90	0,00
2021	3162	12022021	PC		001720/2020	PREGAO ELETRONICO	00362/2020	AUTORIZACAO 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 ALUISIO DE AZEVEDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?453/2020. PC1720/2020A002,AF:349/2021 PROCESSO DIGITAL: 286/2021	TESOURO	40.419,00	40.419,00	40.419,00	0,00
2021	3163	12022021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00328/2021	11/02/2021	2.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 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	3165	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 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	OPERACOES DE CREDITO	2.193.000,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00
2021	3167	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 ACOES 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	918.204,81	918.204,81	0,00
2021	3168	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 ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K). 2%PRORROGACAO 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	878.105,73	878.105,73	0,00
2021	3169	12022021	PC		000154/2021	DISPENSA	00033/2021	AUTORIZACAO 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 GLICOSAMINA 1,5G METFORMINA 500MG. SONEBON (NITRAZEPAM) 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC154/2021,AF:308/2021	TESOURO	355,20	355,20	355,20	0,00
2021	3170	12022021	PC		000154/2021	DISPENSA	00033/2021	AUTORIZACAO 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	3171	12022021	PC		000152/2021	DISPENSA	00025/2021	AUTORIZACAO 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	3172	12022021	PC		000152/2021	DISPENSA	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00303/2021	09/02/2021	218,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL E DEXCLORFENIRAMINA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC152/2021,AF:303/2021	TESOURO	218,90	218,90	218,90	0,00
2021	3173	12022021	PC		002077/2020	PREGAO ELETRONICO	00010/2021	AUTORIZACAO 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	3175	12022021	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 MEDICAMENTO: VITAMINA DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECO 240/2020 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO]. 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	3176	15022021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO 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 PRECOS N?42/2021. PC2544/2020A002,AF:395/2021 PROCESSO DIGITAL: 265/2021	TESOURO	20.000,00	1.157,48	1.157,48	0,00
2021	3177	15022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00382/2021	12/02/2021	888,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO/TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A009,AF:382/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	888,00	888,00	888,00	0,00
2021	7120	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA-COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.343.908,82	2.343.908,82	2.343.908,82	0,00
2021	7121	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA-COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	293.202,27	293.202,27	293.202,27	0,00
2021	7122	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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-COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	520.882,67	520.882,67	520.882,67	0,00
2021	7123	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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-COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.543.111,83	1.543.111,83	1.543.111,83	0,00
2021	7124	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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-COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	151.079,11	151.079,11	151.079,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7125	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 21.466/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	844.483,00	844.483,00	844.483,00	0,00
2021	7126	9062021	PP	SB	081277/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA ANTONIA PEREIRA	75650533849	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JULIO BENTO DA SILVA E OUTROS - AUTOS 0014973-19.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9449 PPSB81277/2020	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	7127	9062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	518.407,69	518.407,69	518.407,69	0,00
2021	7128	9062021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01557/2021	01/06/2021	2.734,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 184/2021. PC250/2021A002,AF:1557/2021 PROCESSO DIGITAL: 868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.734,50	2.734,50	2.734,50	0,00
2021	7129	9062021	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S 323/2021 EM FLS.624/625 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.629 PC343/2019,CONTRATO:75/2019,TD.COJUL:99992/2021PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019	TESOURO	2.073,00	140,18	140,18	0,00
2021	7130	9062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]-EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	107.695,89	107.695,89	107.695,89	0,00
2021	7131	9062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [PRONTO SOCORRO CENTRAL-EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	2.563.894,59	2.563.894,59	2.563.894,59	0,00
2021	7132	9062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS],EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.703.420,14	4.703.420,14	4.703.420,14	0,00
2021	7651	18062021	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 094652/2020	TESOURO	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7652	18062021	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	7.379,00	3.687,63	3.687,63	0,00
2021	7653	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7654	18062021	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	21.000,00	12.205,89	12.205,89	0,00
2021	7655	18062021	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	796.096,00	367.127,14	367.127,14	0,00
2021	7656	18062021	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	47.603,00	8.045,13	8.045,13	0,00
2021	7657	18062021	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	5.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	7658	18062021	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	34.944,00	19.166,28	19.166,28	0,00
2021	7659	18062021	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	18.000,00	10.020,27	10.020,27	0,00
2021	7660	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.536,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2021	7661	18062021	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	425.883,00	243.837,78	243.837,78	0,00
2021	7662	18062021	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	8.784,00	8.689,03	8.689,03	0,00
2021	7663	18062021	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	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7664	18062021	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	1.004,00	502,17	502,17	0,00
2021	7665	18062021	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	27.987,00	19.546,62	19.546,62	0,00
2021	7666	18062021	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	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00
2021	7667	18062021	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	3.084,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2021	7668	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7669	18062021	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	83.317,00	42.845,03	42.845,03	0,00
2021	7670	18062021	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 094652/2020	TESOURO	12.037,00	6.941,00	6.941,00	0,00
2021	7671	18062021	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	24.670,00	24.670,00	24.670,00	0,00
2021	7672	18062021	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	5.309,00	1.571,73	1.571,73	0,00
2021	7673	18062021	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	22.296,00	10.735,04	10.735,04	0,00
2021	7674	18062021	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 094652/2020	TESOURO	540,00	540,00	540,00	0,00
2021	7675	18062021	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	147.396,00	77.796,50	77.796,50	0,00
2021	7676	18062021	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	250.268,00	150.892,03	150.892,03	0,00
2021	7677	18062021	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	35.551,00	3.270,02	3.270,02	0,00
2021	7678	18062021	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	56,00	56,00	56,00	0,00
2021	7679	18062021	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	6.857,00	0,00	0,00	0,00
2021	7680	18062021	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	7.363,00	7.363,00	7.363,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7681	18062021	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	35.551,00	3.270,01	3.270,01	0,00
2021	7682	18062021	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	31.859,00	2.180,01	2.180,01	0,00
2021	7683	18062021	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 094652/2020	TESOURO	7.737,00	3.609,00	3.609,00	0,00
2021	7684	18062021	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 094652/2020	TESOURO	332.653,00	332.653,00	332.653,00	0,00
2021	7685	18062021	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 094652/2020	TESOURO	8.138,00	8.138,00	8.138,00	0,00
2021	7686	18062021	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 094652/2020	TESOURO	26.277,00	26.277,00	26.277,00	0,00
2021	7687	18062021	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 094652/2020	TESOURO	12.352,00	12.352,00	12.352,00	0,00
2021	7688	18062021	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 094652/2020	TESOURO	181.158,00	99.020,55	99.020,55	0,00
2021	7689	18062021	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 094652/2020	TESOURO	21.869,00	21.869,00	21.869,00	0,00
2021	7690	18062021	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 094652/2020	TESOURO	11.311,00	11.311,00	11.311,00	0,00
2021	7691	18062021	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 094652/2020	TESOURO	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	6861	26052021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01444/2021	20/05/2021	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 491/2020. PC1548/2020A002,AF:1444/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	6862	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01388/2021	17/05/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.382,40	4.382,40	4.382,40	0,00
2021	6863	26052021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021		00589/2021	17/05/2021	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). MANIFESTACAO DA PGM.5 N.277/2021 EM FLS.630/636. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.637. PC589/2021 TD COJUL 589/2021.	TESOURO	96.595,78	0,00	0,00	0,00
2021	6864	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2686 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	554,74	554,74	554,74	0,00
2021	6865	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2692 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	32,11	32,11	32,11	0,00
2021	6866	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2689 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	152,75	152,75	152,75	0,00
2021	6867	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2694 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	5.905,86	5.905,86	5.905,86	0,00
2021	6868	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2693 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	13,69	13,69	13,69	0,00
2021	6869	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2695 EMITIDA EM 30/11/2020 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	634,57	634,57	634,57	0,00
2021	6870	27052021	PP	SB	074901/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	J.FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	44354454000136	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 282/302, COTA GST EM FLS. 315, COTA GPGM EM FLS.316 E COTA PGM-400.2 EM FLS. 350.INSCRICOES MOBILIARIAS N?S 005-057-008-001 E	OPERACOES DE CREDITO	3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00
2021	6871	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2708 EMITIDA EM 15/01/21 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	927,85	927,85	927,85	0,00
2021	6872	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2709 EMITIDA EM 15/01/21 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	99,46	99,46	99,46	0,00
2021	6873	27052021	PP	SB	040119/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO A NF 2725 EMITIDA EM 15/04/21 PELA EMPRESA VICI CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO 91/2015. PPSB40119/2020	TESOURO	27,13	27,13	27,13	0,00
2021	6874	27052021	PC		001518/2020	PREGAO ELETRONICO	00312/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01386/2021	17/05/2021	8.930,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	FORNECIMENTO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.398/2020 PC1518/2020A001,AF:1386/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	8.930,00	8.930,00	8.930,00	0,00
2021	6875	27052021	PC		000988/2021	DISPENSA	00140/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01480/2021	25/05/2021	2.400,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCA ├?O DE MAQUINA DE CAF?, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021	TESOURO	1.400,00	400,00	400,00	0,00
2021	7134	9062021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01601/2021	07/06/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.571/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A002,AF:1601/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7136	9062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	07/06/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020. PC215/2020A001,AF:1567/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	13.000,00	10.153,50	10.153,50	0,00
2021	7137	9062021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01567/2021	07/06/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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 PC215/2020A001,AF:1567/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2020	TESOURO	7.000,00	655,55	655,55	0,00
2021	7138	9062021	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,RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	78.099,05	78.099,05	78.099,05	0,00
2021	7143	10062021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01638/2021	09/06/2021	2.046,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.456/2020. PC1681/2020A006,AF:1638/2021 PROCESSO DIGITAL: 2371/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00
2021	7144	10062021	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: TEATRO CACILDA BECKER,LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROPOSTA 048-2020 EM FLS.1259/1260 E APROVACAO EM FLS.1273PC1944/2018,CONTRATO:180/2018,PCDIGITAL:117/2019	TESOURO	4.778,60	4.778,60	4.778,60	0,00
2021	7145	10062021	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] DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO,CONFORME MINUTA DE GAM N. 64/2021PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2021	7146	10062021	PC		000207/2021	PREGAO ELETRONICO	00093/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01648/2021	25/06/2013	0,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ALGV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17028394000199	SERVICO DE REMOCAO, HIGIENIZACAO E TRANSPORTE DO ACERVO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 22,22% CONFORME COTA DO GSF EM FLS.225 PC207/2021,AF:1648/2021	TESOURO	7.319,20	6.587,28	6.587,28	731,92
2021	7147	10062021	PP	SB	060478/2019	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 DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019. PROC DIGITAL SB55789/2021.	TESOURO	455,00	455,00	455,00	0,00
2021	7148	10062021	PP	SB	071459/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO EX-OFFICIO DO CONTRATO 1013370-48/2013 CAPS SILVINA, 296. ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE 29/9/2020 PPSB71459/2014 PROCESSO DIGITAL:SB87916/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	7133	9062021	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	7.000,00	2.118,54	2.118,54	0,00
2021	7366	10062021	PP	SB	024102/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ANTONIO MARQUES, AUTOS N? 1011477-28. 2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20975) PPSB024102/2021.	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	7367	10062021	PP	SB	024127/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE SLIP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AUTOS N? 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21010. PPSB024127/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	7368	10062021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	104,12	104,12	104,12	0,00
2021	8183	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00
2021	8184	18062021	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	706.133,00	345.561,98	345.561,98	0,00
2021	8185	18062021	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	12.736,00	5.729,73	5.729,73	0,00
2021	8186	18062021	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	13.435,00	7.084,95	7.084,95	0,00
2021	8187	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	10.140,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2021	8188	18062021	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	462.011,00	262.372,79	262.372,79	0,00
2021	8189	18062021	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	2.669,00	1.355,01	1.355,01	0,00
2021	8190	18062021	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	8191	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.418,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2021	8192	18062021	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	252.074,00	195.307,52	195.307,52	0,00
2021	8193	18062021	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	13.592,00	6.639,05	6.639,05	0,00
2021	8181	18062021	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	100.824,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8182	18062021	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	92.598,00	41.666,79	41.666,79	0,00
2021	8194	18062021	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	211,00	211,00	211,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8195	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.854,00	3.718,00	3.718,00	0,00
2021	8196	18062021	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	9.977,00	4.488,46	4.488,46	0,00
2021	8197	18062021	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	5.139,00	5.139,00	5.139,00	0,00
2021	8198	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	180,00	180,00	180,00	0,00
2021	8199	18062021	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	806.697,00	440.789,27	440.789,27	0,00
2021	8200	18062021	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	21.775,00	2.896,70	2.896,70	0,00
2021	8201	18062021	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	75.962,00	37.601,96	37.601,96	0,00
2021	8202	18062021	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	25.757,00	12.878,25	12.878,25	0,00
2021	8203	18062021	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	110.849,00	53.131,91	53.131,91	0,00
2021	7693	18062021	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 094652/2020	TESOURO	18.650,00	11.696,48	11.696,48	0,00
2021	7694	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.967,00	17.967,00	17.967,00	0,00
2021	7695	18062021	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 094652/2020	TESOURO	1.706.990,00	1.180.723,10	1.180.723,10	0,00
2021	7696	18062021	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 094652/2020	TESOURO	37.830,00	19.443,82	19.443,82	0,00
2021	7697	18062021	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 094652/2020	TESOURO	33.129,00	18.245,40	18.245,40	0,00
2021	7698	18062021	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 094652/2020	TESOURO	29.442,00	11.893,29	11.893,29	0,00
2021	7699	18062021	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 094652/2020	TESOURO	104.968,00	73.536,09	73.536,09	0,00
2021	7700	18062021	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 094652/2020	TESOURO	91.538,00	40.072,29	40.072,29	0,00
2021	7701	18062021	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 094652/2020	TESOURO	59.861,00	25.613,40	25.613,40	0,00
2021	7702	18062021	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 094652/2020	TESOURO	72.741,00	45.800,48	45.800,48	0,00
2021	7703	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	39.359,00	22.896,00	22.896,00	0,00
2021	7692	18062021	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 094652/2020	TESOURO	344.799,00	155.837,72	155.837,72	0,00
2021	7704	18062021	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 094652/2020	TESOURO	308.208,00	182.471,37	182.471,37	0,00
2021	7705	18062021	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 094652/2020	TESOURO	59.186,00	29.426,72	29.426,72	0,00
2021	7706	18062021	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 094652/2020	TESOURO	83.000,00	37.350,19	37.350,19	0,00
2021	7707	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.990,00	3.492,00	3.492,00	0,00
2021	7708	18062021	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 094652/2020	TESOURO	264.431,00	123.073,07	123.073,07	0,00
2021	7709	18062021	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 094652/2020	TESOURO	4.627,00	2.082,41	2.082,41	0,00
2021	7710	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.164,00	2.112,00	2.112,00	0,00
2021	7711	18062021	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	696.762,00	578.002,91	578.002,91	0,00
2021	7712	18062021	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	46.378,00	18.067,58	18.067,58	0,00
2021	7713	18062021	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	24.809,00	24.809,00	24.809,00	0,00
2021	6876	27052021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.181/2021 EM FLS.276/281. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2366.PC356/2021,TD.COJUL:68/2021	OPERACOES DE CREDITO	362.416,64	0,00	0,00	362.416,64
2021	6877	27052021	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. 1¾ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 285/2021 EM FLS. 704/705. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.718.	TESOURO	56.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	6878	27052021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.181/2021 EM FLS.276/281. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2366. PC356/2021,TD.COJUL:68/2021 PROC DIGITAL SBS0461/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.449.666,52	0,00	0,00	1.449.666,52
2021	6887	27052021	PP	SB	042270/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADAO ALVES DA SILVA, MATRICULA 2337-0, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE JESUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 42270/2021.	TESOURO	2.708,08	2.708,08	2.708,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6888	27052021	PP	SB	046336/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MARIO FERNANDES, MATRICULA 1188-0, EM FAVOR DE NILZA SILVEIRA FERNANDES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 46336/2021.	TESOURO	3.748,91	3.748,91	3.748,91	0,00
2021	6889	27052021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01419/2021	20/05/2021	17.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG/DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 288/2020 PC719/2020A001,AF:1419/2021 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TESOURO	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2021	6890	27052021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01415/2021	19/05/2021	60.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	44010437000181	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 260/2020 PC715/2020A003,AF:1415/2021 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	6891	27052021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01420/2021	20/05/2021	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:1420/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2020	TESOURO	4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00
2021	6892	27052021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01432/2021	20/05/2021	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 191/2021. PC347/2021A006,AF:1432/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2021	6893	27052021	PC		000800/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01508/2021	26/05/2021	9.868,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:LIVRO DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS,NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE TIPO SACO PC800/2021,AF:1508/2021	TESOURO	9.868,00	9.868,00	9.868,00	0,00
2021	6894	27052021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01437/2021	20/05/2021	1.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 165/2021. PC294/2021A001,AF:1437/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TESOURO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	6895	27052021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01435/2021	20/05/2021	120.002,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 153/2021. PC111/2021A006,AF:1435/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TESOURO	120.002,40	105.573,60	105.573,60	0,00
2021	6896	27052021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01436/2021	20/05/2021	11.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.166/2021 PC294/2021A002,AF:1436/2021 PROCESSO DIGITAL: 693/2021	TESOURO	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00
2021	6897	27052021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01425/2021	20/05/2021	12.156,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO E GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 75/2021 PC2535/2020A003,AF:1425/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TESOURO	12.156,00	12.156,00	12.156,00	0,00
2021	7369	10062021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SAO PAULO	46395000000139	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	134,26	134,26	134,26	0,00
2021	7370	10062021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01639/2021	09/06/2021	27.755,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 530/2020 PC1674/2020A001,AF:1639/2021 PROCESSO DIGITAL: 2474/2020	TESOURO	27.755,00	27.755,00	27.755,00	0,00
2021	7371	10062021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 281/2021 EM FLS.551/552 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.558/559PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	83.200,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2021	7378	10062021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01600/2021	07/06/2021	15.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.573/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:1600/2021 PROCESSO DIGITAL: 54/2021	TESOURO	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2021	7380	11062021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB4878/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	7381	11062021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB4878/2021	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	7382	11062021	PC		000677/2021	PREGAO ELETRONICO	00186/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01643/2021	09/06/2021	14.340,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	31659562000175	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO PC677/2021,AF:1643/2021	TESOURO	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
2021	7383	11062021	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] DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N. 66/2021PPSB73877/2013	TESOURO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2021	7384	11062021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 319¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM A (PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	7385	11062021	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	600,00	269,85	269,85	330,15
2021	7386	11062021	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. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO EFINANCEIRO DO REPASSE DE RECURSOS DA CDHU,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	31.185,00	31.185,00	31.185,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7387	11062021	PP	SB	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 CARTORIAIS, EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS,FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB005712/2021	TESOURO	6.600,00	4.367,27	4.367,27	2.232,73
2021	7388	11062021	PP	SB	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,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021	TESOURO	800,00	743,73	743,73	56,27
2021	7389	11062021	PP	SB	039275/2020	OUTROS		CONVENIO	00058/2017SE	31/03/2017	259.656,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	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 21405/2020 MANIFESTACAO PGM-S 40/2021 EM FLS.146/150 PPSB57901/2016,CONVENIO:58/2017-SEPROCESSO DIGITAL:SB39275/2020	TESOURO	8.793,85	6.942,51	6.942,51	0,00
2021	7715	18062021	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	52.296,00	17.862,23	17.862,23	0,00
2021	7716	18062021	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	41.359,00	12.045,04	12.045,04	0,00
2021	7717	18062021	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	101.363,00	33.787,48	33.787,48	0,00
2021	7718	18062021	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	205.443,00	104.738,00	104.738,00	0,00
2021	7719	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.286,00	12.049,00	12.049,00	0,00
2021	7720	18062021	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	970.315,00	534.790,44	534.790,44	0,00
2021	7721	18062021	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	12.862,00	7.285,56	7.285,56	0,00
2021	7722	18062021	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	24.873,00	12.578,46	12.578,46	0,00
2021	7723	18062021	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	207.900,00	113.518,76	113.518,76	0,00
2021	7724	18062021	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	300.803,00	135.359,50	135.359,50	0,00
2021	7725	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.928,00	11.218,00	11.218,00	0,00
2021	7714	18062021	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	132.649,00	98.219,08	98.219,08	0,00
2021	7726	18062021	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	1.620.881,00	1.112.276,68	1.112.276,68	0,00
2021	7727	18062021	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	49.859,00	26.336,50	26.336,50	0,00
2021	7728	18062021	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	78.310,00	54.523,86	54.523,86	0,00
2021	7729	18062021	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	43.916,00	26.733,41	26.733,41	0,00
2021	7730	18062021	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	319.113,00	197.109,10	197.109,10	0,00
2021	7731	18062021	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	40.752,00	29.511,23	29.511,23	0,00
2021	7732	18062021	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	28.529,00	19.674,17	19.674,17	0,00
2021	7733	18062021	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	190.678,00	107.900,88	107.900,88	0,00
2021	7734	18062021	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	34.031,00	12.272,03	12.272,03	0,00
2021	7735	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	43.118,00	23.057,00	23.057,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6899	27052021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01535/2021	27/05/2021	3.640,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.455/2020 RESOLUCAO DO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC1681/2020A001,AF:1535/2021 PROCESSO DIGITAL: 2134/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.640,89	3.640,89	3.640,89	0,00
2021	6900	27052021	PC		000950/2021	DISPENSA	00135/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01446/2021	20/05/2021	1.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CPG COMERCIAL EIRELI	14323283000117	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PC950/2021,AF:1446/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2021	6901	28052021	PC		080021/2015	PREGAO PRESENCIAL	10009/2015	CONTRATO	00085/2015	30/07/2015	3.931.162,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07747780000187	FORNECIMENTO DE COMPOSTOS LACTEOS COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PC80021/2015,CONTRATO:85/2015 PROCESSO DIGITAL:SB37992/2020	TESOURO	10.000,00	9.958,52	9.958,52	0,00
2021	6902	28052021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. MANIFESTACAO PGM.5 N? 181/2021 EM FLS. 276/281 (F/V). TD DA COJUL N? 68/2021 EM FLS. 2348/2349 E 2469. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 2366. PC356/2021,TD.COJUL:68/2021PC DIG.SB50461/2021	OPERACOES DE CREDITO	362.416,64	66.922,00	66.922,00	0,00
2021	6903	28052021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. MANIFESTACAO PGM.5 N? 181/2021 EM FLS. 276/281 (F/V). TD DA COJUL N? 68/2021 EM FLS. 2348/2349 E 2469. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 2366. PC356/2021,TD.COJUL:68/2021PC DIG.SB50461/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.449.666,52	0,00	0,00	0,00
2021	6904	28052021	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. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 154/2021 EM FLS.467/469TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.479	TESOURO	4.085,66	0,00	0,00	0,00
2021	6905	28052021	PC		000062/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2021	27/05/2021	84.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA TRANSPORTE. PC62/2021,AF:1532/2021	TESOURO	48.859,20	48.859,20	48.859,20	0,00
2021	6906	28052021	PC		000062/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2021	27/05/2021	84.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA TRANSPORTE. PC62/2021,AF:1532/2021	TESOURO	16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00
2021	6907	28052021	PC		000062/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01532/2021	27/05/2021	84.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO PARA TRANSPORTE. PC62/2021,AF:1532/2021	TESOURO	18.532,80	18.532,80	18.532,80	0,00
2021	6908	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GON ├ALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE PPSB37589/2021	TESOURO	2.000,00	311,00	311,00	1.689,00
2021	6909	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GON ├ALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS EM CARATER EMERGENCIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO PPSB37589/2021	TESOURO	700,00	0,00	0,00	700,00
2021	6910	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GON ├ALVES BRANCO	01362886696	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS E MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PPSB37589/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	958,90	958,90	41,10
2021	6898	27052021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01438/2021	20/05/2021	6.479,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTO DE PRECO N.535/2020 PC1155/2020A002,AF:1438/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	6.479,40	6.479,40	6.479,40	0,00
2021	6911	28052021	PC		000585/2021	PREGAO ELETRONICO	00181/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01531/2021	27/05/2021	38.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO. PC585/2021,AF:1531/2021	TESOURO	22.272,00	22.272,00	22.272,00	0,00
2021	7390	11062021	PP	SB	039275/2020	OUTROS		CONVENIO	00058/2017SE	31/03/2017	259.656,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	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 21405/2020 MANIFESTACAO PGM-5 40/2021 EM FLS.146/150 PPSB57901/2016,CONVENIO:58/2017-SEPROCESSO DIGITAL:SB39275/2020	TESOURO	998,37	998,37	998,37	0,00
2021	7391	11062021	PP	SB	039275/2020	OUTROS		CONVENIO	00058/2017SE	31/03/2017	259.656,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	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 21405/2020 MANIFESTACAO PGM-5 40/2021 EM FLS.146/150 PPSB57901/2016,CONVENIO:58/2017-SEPROCESSO DIGITAL:SB39275/2020	TESOURO	50.931,95	42.827,15	42.827,15	0,00
2021	7392	11062021	PP	SB	039275/2020	OUTROS		CONVENIO	00058/2017SE	31/03/2017	259.656,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	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 21405/2020 MANIFESTACAO PGM-5 40/2021 EM FLS.146/150 PPSB57901/2016,CONVENIO:58/2017-SEPROCESSO DIGITAL:SB39275/2020	TESOURO	5.691,63	5.691,63	5.691,63	0,00
2021	7393	14062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01649/2021	10/06/2021	1.164,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1649/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	1.164,00	388,00	388,00	0,00
2021	7394	14062021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01634/2021	09/06/2021	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPA VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2021 PC2187/2020A001,AF:1634/2021 PROCESSO DIGITAL: 681/2021	TESOURO	2.412,80	2.412,80	2.412,80	0,00
2021	7395	14062021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01634/2021	09/06/2021	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPA VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2021 PC2187/2020A001,AF:1634/2021 PROCESSO DIGITAL: 681/2021	TESOURO	832,00	832,00	832,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7396	14062021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01634/2021	09/06/2021	4.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPA VIDROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2021 PC2187/2020A001,AF:1634/2021 PROCESSO DIGITAL: 681/2021	TESOURO	915,20	915,20	915,20	0,00
2021	7397	14062021	PP	SB	019761/2017	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 35 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO NO PROCESSO JUDICIAL N. 1006897-52.2021.8.26.0564 PROCESSO DIGITAL:SB25845/2021 PPSB19761/2017	TESOURO	3.054,45	3.054,45	3.054,45	0,00
2021	7398	14062021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01442/2021	20/05/2021	36.590,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCADAO DAS BALANCAS INTERIOR EIRELI	17336296000542	AQUISICAO DE MESA DE INOX E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.86/2021. PC2448/2020A006,AF:1442/2021 PROCESSO DIGITAL: 518/2021	TESOURO	36.590,00	36.590,00	36.590,00	0,00
2021	7399	14062021	PC		001089/2021	DISPENSA	00154/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01663/2021	11/06/2021	790,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DILED ILUMINACAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINA	28725859000187	AQUISICAO DE LUMINARIAS LED DE TETO PC1089/2021,AF:1663/2021	TESOURO	790,72	790,72	790,72	0,00
2021	7400	14062021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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 EMPENHO COMPLEMENTARPC80162/2013,CONTRATO:61/2014	OPERACOES DE CREDITO	39.312,58	14.527,34	14.527,34	0,00
2021	7401	14062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01599/2021	04/06/2021	194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A013,AF:1599/2021 PROCESSO DIGITAL: 172/2021	TESOURO	194,00	0,00	0,00	0,00
2021	7402	14062021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01613/2021	07/06/2021	3.333,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTO DE PRECOS 272/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A001,AF:1613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020	TESOURO	3.333,80	3.333,80	3.333,80	0,00
2021	7403	14062021	PP	SB	043399/2015	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 JOYCE ALVES DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB43399/2015. PROC DIGITAL SB56944/2021.	TESOURO	65,00	31,80	31,80	33,20
2021	7736	18062021	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	763.040,00	439.392,31	439.392,31	0,00
2021	7737	18062021	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	40.219,00	18.605,82	18.605,82	0,00
2021	7738	18062021	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	104.006,00	66.865,95	66.865,95	0,00
2021	7739	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	11.172,00	7.176,00	7.176,00	0,00
2021	7740	18062021	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	866.532,00	479.941,96	479.941,96	0,00
2021	7741	18062021	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	63.887,00	32.088,99	32.088,99	0,00
2021	7742	18062021	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	10.235,00	5.115,72	5.115,72	0,00
2021	7743	18062021	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	227.520,00	115.187,58	115.187,58	0,00
2021	7744	18062021	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	136.170,00	61.274,40	61.274,40	0,00
2021	7745	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.224,00	10.998,00	10.998,00	0,00
2021	7746	18062021	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	33.521,00	33.521,00	33.521,00	0,00
2021	7747	18062021	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	1.694,00	847,14	847,14	0,00
2021	7748	18062021	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	6.264,00	3.131,16	3.131,16	0,00
2021	7749	18062021	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	25.020,00	12.508,35	12.508,35	0,00
2021	7750	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7751	18062021	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	7.176,00	3.229,53	3.229,53	0,00
2021	7752	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2021	7753	18062021	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	149.370,00	119.635,37	119.635,37	0,00
2021	7754	18062021	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	9.493,00	4.156,94	4.156,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7755	18062021	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	12.512,00	6.495,27	6.495,27	0,00
2021	7756	18062021	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	9.492,00	4.156,93	4.156,93	0,00
2021	7757	18062021	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	6.329,00	2.771,29	2.771,29	0,00
2021	6912	28052021	PC		000585/2021	PREGAO ELETRONICO	00181/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01531/2021	27/05/2021	38.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO. PC585/2021,AF:1531/2021	TESOURO	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2021	6913	28052021	PC		000585/2021	PREGAO ELETRONICO	00181/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01531/2021	27/05/2021	38.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO. PC585/2021,AF:1531/2021	TESOURO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2021	6914	28052021	PC		000917/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01504/2021	26/05/2021	5.988,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0. PC917/2021,AF:1504/2021	TESOURO	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2021	6915	28052021	PC		002125/2020	PREGAO ELETRONICO	00464/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01445/2021	20/05/2021	2.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 589/2020. PC2125/2020A001,AF:1445/2021 PROCESSO DIGITAL: 363/2021	TESOURO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2021	6916	28052021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01458/2021	21/05/2021	76.464,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 289/2020. PC719/2020A002,AF:1458/2021 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020	TESOURO	76.464,00	76.464,00	76.464,00	0,00
2021	6917	28052021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01428/2021	20/05/2021	4.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 237/2020 PC713/2020A006,AF:1428/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020	TESOURO	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
2021	6918	28052021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01416/2021	19/05/2021	3.388,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 297/2020, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N?21.466/2021. PC906/2020A002,AF:1416/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00
2021	6919	28052021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01434/2021	20/05/2021	54.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.237/2021 PC196/2021A002,AF:1434/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	54.432,00	0,00	0,00	0,00
2021	6920	28052021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01433/2021	20/05/2021	6.223,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.236/2021 PC196/2021A001,AF:1433/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TESOURO	6.223,00	6.223,00	6.223,00	0,00
2021	6921	28052021	PC		000696/2021	DISPENSA	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01529/2021	26/05/2021	13.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N? 280/2021 EM FLS. 261/264 E MANIFESTACAO PGM.5 N? 280/2021-A EM FLS. 266/269. PC696/2021,AF:1529/2021	TESOURO	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00
2021	6922	28052021	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	6923	28052021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 144/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2021	6924	28052021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01542/2021	26/05/2021	0,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. [SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO] PARA O SR.PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO E O SR. SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 42/2021. PC2544/2020A004,AF:1542/2021PROCESSO DIGITAL: 1028/2021	TESOURO	5.741,90	5.741,90	5.741,90	0,00
2021	6925	31052021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01448/2021	21/05/2021	3.402,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2020 PC1379/2020A002,AF:1448/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020	TESOURO	3.402,00	3.402,00	3.402,00	0,00
2021	6926	31052021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01447/2021	21/05/2021	102.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	01140868000150	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 515/2020 PC1956/2020A001,AF:1447/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TESOURO	102.000,00	102.000,00	77.257,20	0,00
2021	7404	14062021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01630/2021	08/06/2021	12.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+SOLVENTE/DILUENTE EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 310/2020. PC988/2020A001,AF:1630/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2021	7405	14062021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01609/2021	07/06/2021	230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SODIO DIBASICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML SOLU├?O RETAL, EM FRASCO DE 130ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.409/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:1609/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	230,00	230,00	230,00	0,00
2021	7406	14062021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01614/2021	07/06/2021	1.317,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A003,AF:1614/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	1.317,12	1.317,12	1.317,12	0,00
2021	7407	14062021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01608/2021	07/06/2021	61.663,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.97/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:1608/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	61.663,00	61.468,77	61.468,77	0,00
2021	7408	14062021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01616/2021	07/06/2021	19.978,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2020A002,AF:1616/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	19.978,35	19.978,35	19.978,35	0,00
2021	7409	14062021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01622/2021	08/06/2021	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 68/2021 PC2536/2020A003,AF:1622/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7410	14062021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01618/2021	07/06/2021	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2021. PC499/2021A002,AF:1618/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2021	7411	14062021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01621/2021	08/06/2021	26.241,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML,EM AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.133/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC112/2021A002,AF:1621/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.241,60	0,00	0,00	0,00
2021	7412	14062021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01619/2021	07/06/2021	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA SOLUCAO ORAL 4,2MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.234/2021. PC499/2021A003,AF:1619/2021 PROCESSO DIGITAL: 997/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00
2021	7413	14062021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01629/2021	08/06/2021	17.263,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 479/2020. PC1734/2020A001,AF:1629/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.263,20	17.263,20	17.263,20	0,00
2021	7414	14062021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01620/2021	08/06/2021	9.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.134/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC112/2021A003,AF:1620/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2021	7415	14062021	PC		000458/2021	PREGAO ELETRONICO	00137/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01611/2021	07/06/2021	11.418,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE BEVACIZUMABE 400MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.269/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC458/2021A001,AF:1611/2021 PROCESSO DIGITAL: 1080/2021	TESOURO	11.418,60	11.418,60	11.418,60	0,00
2021	7416	14062021	PC		000344/2021	PREGAO ELETRONICO	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01664/2021	11/06/2021	80.717,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA EM INOX PC344/2021,AF:1664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.556,00	0,00	0,00	0,00
2021	7759	18062021	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	840.259,00	406.103,43	406.103,43	0,00
2021	7760	18062021	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	678,00	338,73	338,73	0,00
2021	7761	18062021	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	75.891,00	37.815,99	37.815,99	0,00
2021	7762	18062021	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	6.989,00	6.989,00	6.989,00	0,00
2021	7763	18062021	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	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00
2021	7764	18062021	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	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00
2021	7765	18062021	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	29.202,00	4.011,97	4.011,97	0,00
2021	7766	18062021	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	28.669,00	28.669,00	28.669,00	0,00
2021	7767	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.228,00	7.952,00	7.952,00	0,00
2021	7768	18062021	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	256.604,00	197.550,27	197.550,27	0,00
2021	7769	18062021	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	11.262,00	2.986,44	2.986,44	0,00
2021	7758	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00
2021	7770	18062021	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	6.815,00	3.405,96	3.405,96	0,00
2021	7771	18062021	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	41.941,00	19.618,87	19.618,87	0,00
2021	7772	18062021	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	82.859,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7773	18062021	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	55.848,00	30.779,11	30.779,11	0,00
2021	7774	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	624,00	624,00	624,00	0,00
2021	7775	18062021	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	1.471.420,00	438.871,13	438.871,13	187.943,65
2021	7776	18062021	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	47.713,00	47.713,00	47.713,00	0,00
2021	7777	18062021	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	22.878,00	1.100,43	1.100,43	1.100,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7778	18062021	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	255.702,00	38.089,80	38.089,80	38.089,80
2021	7779	18062021	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	109.279,00	70.861,98	70.861,98	0,00
2021	6927	31052021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01450/2021	21/05/2021	15.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA,MONONITRATO 40MG/COMPR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2021 PC347/2021A005,AF:1450/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TESOURO	15.200,00	15.196,20	15.196,20	3,80
2021	6928	31052021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01449/2021	21/05/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2020 PC1029/2020A001,AF:1449/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	6930	31052021	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.[ACERTO ORCAMENTARIO]. TA 44/2021. PC68/2019,CONTRATO:44/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	106.212,60	0,00	0,00	0,00
2021	6931	31052021	PC		000805/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01536/2021	27/05/2021	1.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI	20772716000114	AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA 30MM. PC805/2021,AF:1536/2021	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	6934	31052021	PP	SB	087638/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ETTORE FENOCCHI E OUTROS	68771851887	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, NECESSARIO A CONSTRUCAO DA CRECHE BOTUJURU - FNDE TIPO I. DECRETO 21.377/2020. DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO, CONFORME DIFERENCA APURADA ATRAVES DO LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS. 158/225 E COTA PGM-3 EM FLS. 227. AUTOS N? 1028675-15.2020.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. INSCRICAO	TESOURO	3.237.336,78	3.237.336,78	3.237.336,78	0,00
2021	6935	31052021	PC		001000/2021	DISPENSA	00142/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01521/2021	26/05/2021	1.022,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CARIMBOS BETO LTDA	62864467000137	AQUISICAO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRRACHAS PARA CARIMBO. PC1000/2021,AF:1521/2021	TESOURO	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00
2021	6938	31052021	PP	SB	000574/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAIS PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SB 16521/1979. PPSB574/2021	TESOURO	1.201,96	1.201,96	1.201,96	0,00
2021	6939	31052021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR O PROCESSO SB14564/1977. PPSB521/2021	TESOURO	926,35	926,35	926,35	0,00
2021	6940	31052021	PP	SB	000461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA MARIKO TAMASHIRO MATSUMURA	09031179833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES LUIZ MARIO PEREIRA DE S.GOMES, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E FREDERICO AUGUSTO S.PEREIRA,SUBPROCURADOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISTAS AO PROCESSO E REUNIAO NO GABINETE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERALIDA: 1/6/2021	TESOURO	1.029,01	1.029,01	1.029,01	0,00
2021	6941	31052021	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PLANSERVI - 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,PROCESSO DIGITAL: PC2511/2020	OPERACOES DE CREDITO	554.109,90	307.279,13	307.279,13	0,00
2021	6942	1062021	PP	SB	049706/2021	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 TAWANY KISSELOFF DE AQUINO CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB49706/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	6943	1062021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0233.651-94/2007- ESPERANCA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICAO 21 DO CONTRATO 53/2018 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	137.505,18	137.505,18	137.505,18	0,00
2021	6944	1062021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011- CAPELINHA/COCAIA)PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- MEDICOES 17 E 18 DO CONTRATO 37/2019 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	849.594,85	849.594,85	849.594,85	0,00
2021	6945	1062021	PC		000977/2021	DISPENSA	00138/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01468/2021	24/05/2021	6.819,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 0,25MG -CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO + DIMETICONA + PEPSINA-7MG/40MG/50MG E ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC977/2021,AF:1468/2021	TESOURO	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00
2021	6946	1062021	PC		000977/2021	DISPENSA	00138/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01469/2021	24/05/2021	813,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TEGRETOL CR-CARBAMAZEPINA 400MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC977/2021,AF:1469/2021	TESOURO	813,00	813,00	813,00	0,00
2021	7417	14062021	PC		002537/2020	PREGAO ELETRONICO	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01623/2021	08/06/2021	10.305,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC2537/2020A001,AF:1623/2021 PROCESSO DIGITAL: 581/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.305,00	10.305,00	10.305,00	0,00
2021	7418	14062021	PC		000344/2021	PREGAO ELETRONICO	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01664/2021	11/06/2021	80.717,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE CARROS TIPO PLATAFORMA PC344/2021,AF:1664/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	73.161,00	0,00	0,00	0,00
2021	7419	14062021	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01617/2021	07/06/2021	39.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 167/2021 PC346/2021A001,AF:1617/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2021	7420	14062021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	8.261.759,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.091/2021 EM FLS.285/288.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.609. PC47/2021,TD.COJUL:47/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	1.357,23	0,00
2021	7421	14062021	PC		000785/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01646/2021	10/06/2021	5.561,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS PC785/2021,AF:1646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.506,80	4.506,80	4.506,80	0,00
2021	7422	14062021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	8.261.759,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.091/2021 EM FLS.285/288.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.609. PC47/2021,TD.COJUL:47/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.040.000,00	558.245,73	16.061,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7423	14062021	PC		000785/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01646/2021	10/06/2021	5.561,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS PC785/2021,AF:1646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2021	7424	14062021	PC		000785/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01646/2021	10/06/2021	5.561,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARCOS OSIRES MARTINS	52100070000115	AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS PC785/2021,AF:1646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20,17	20,17	20,17	0,00
2021	7425	14062021	PC		000785/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01647/2021	10/06/2021	2.509,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE SHIGUEO MATSUBARA 35495569857	25381017000167	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO SANITARIO INFANTIL PC785/2021,AF:1647/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.509,00	2.509,00	2.509,00	0,00
2021	7426	14062021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01640/2021	09/06/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2021 PC345/2021A002,AF:1640/2021 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	7427	14062021	PC		000959/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01666/2021	11/06/2021	8.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE TABLADO RETRATIL,BANCO TARTARUGA COM RODIZIO E MACA DE MASSAGEM FIXA EM MADEIRA PC959/2021,AF:1666/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.984,00	8.984,00	8.984,00	0,00
2021	7428	14062021	PC		000959/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01667/2021	11/06/2021	1.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TRAMPOLIM AQUATICO PC959/2021,AF:1667/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2021	7429	14062021	PC		001011/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01665/2021	11/06/2021	4.239,96	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESS?O PROFISSIONAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1011/2021,AF:1665/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.239,96	4.239,96	4.239,96	0,00
2021	7430	14062021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01628/2021	08/06/2021	2.822,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/ AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2021 PC408/2021A001,AF:1628/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.822,40	2.822,40	2.822,40	0,00
2021	7781	18062021	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	72.610,00	47.965,41	47.965,41	0,00
2021	7782	18062021	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	1.060.745,00	261.191,04	261.191,04	145.066,24
2021	7783	18062021	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	25.167,00	14.898,39	14.898,39	0,00
2021	7784	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	82.738,00	42.732,00	42.732,00	0,00
2021	7785	18062021	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	2.031.512,00	916.030,26	916.030,26	0,00
2021	7786	18062021	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	9.297,00	8.403,57	8.403,57	0,00
2021	7787	18062021	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	118.263,00	69.420,38	69.420,38	0,00
2021	7788	18062021	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	52.950,00	24.484,22	24.484,22	0,00
2021	7789	18062021	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	436.230,00	220.850,39	220.850,39	0,00
2021	7790	18062021	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	371,00	371,00	371,00	0,00
2021	7780	18062021	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	90.593,00	38.821,24	38.821,24	0,00
2021	7791	18062021	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	678.749,00	312.866,84	312.866,84	0,00
2021	7792	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	47.981,00	27.915,00	27.915,00	0,00
2021	7793	18062021	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	2.409.109,00	1.078.182,02	1.078.182,02	0,00
2021	7794	18062021	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	50.542,00	17.164,83	17.164,83	0,00
2021	7795	18062021	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	17.959,00	4.982,88	4.982,88	0,00
2021	7796	18062021	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	109,00	54,60	54,60	0,00
2021	7797	18062021	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	216.130,00	110.537,29	110.537,29	0,00
2021	7798	18062021	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	35.168,00	15.825,50	15.825,50	0,00
2021	7799	18062021	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	66.303,00	24.851,22	24.851,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7800	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	35.602,00	18.907,00	18.907,00	0,00
2021	7801	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.439,00	3.076,20	3.076,20	0,00
2021	6948	1062021	PC		000979/2021	DISPENSA	00137/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01464/2021	24/05/2021	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTA├AO TRANSGASTRICO -JEJUNAL 16FR X 45CM - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC979/2021,AF:1464/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2021	6949	1062021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 315/2021 EM FLS.221 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.146 DO PC1239/20(DIGITAL) PC517/2020,CONTRATO:74/2020,TD.COJUL:99991/2021PROCESSO DIGITAL:PC1239/2020	TESOURO	124.366,66	104.939,91	56.233,46	0,00
2021	6950	1062021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01461/2021	21/05/2021	156,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 75MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.273/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 1344/2020PC904/2020A002,AF:1461/2021	TESOURO	156,00	156,00	156,00	0,00
2021	6951	1062021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01462/2021	21/05/2021	630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.280/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A001,AF:1462/2021 PROCESSO DIGITAL: 1396/2020	TESOURO	630,00	630,00	630,00	0,00
2021	6952	1062021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01463/2021	21/05/2021	8.937,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A003,AF:1463/2021 PROCESSO DIGITAL: 1398/2020	TESOURO	8.937,00	8.937,00	8.937,00	0,00
2021	6953	1062021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01488/2021	25/05/2021	10.592,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RACAO PARA GATO E CAES ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.443/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:1488/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.512,00	8.512,00	8.512,00	0,00
2021	6954	1062021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01488/2021	25/05/2021	10.592,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.443/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:1488/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2021	6955	1062021	PC		000980/2021	DISPENSA	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01466/2021	24/05/2021	959,61	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC980/2021,AF:1466/2021	TESOURO	959,61	959,61	959,61	0,00
2021	6956	1062021	PC		000980/2021	DISPENSA	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01467/2021	24/05/2021	12.130,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC980/2021,AF:1467/2021	TESOURO	12.130,20	12.130,20	12.130,20	0,00
2021	6957	1062021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2021	31/05/2021	29.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:1544/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	17.385,50	17.385,50	17.385,50	0,00
2021	6958	1062021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2021	31/05/2021	29.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:1544/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00
2021	6959	1062021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01544/2021	31/05/2021	29.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:1544/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	6.594,50	6.594,50	6.594,50	0,00
2021	6960	1062021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01502/2021	26/05/2021	33.674,68	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:1502/2021 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	33.674,68	33.674,68	33.674,68	0,00
2021	6961	1062021	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01475/2021	25/05/2021	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:1475/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	7431	14062021	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. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	2.777.658,82	2.321.273,59	2.321.273,59	0,00
2021	7432	14062021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01610/2021	07/06/2021	10.509,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRI├?O ENTERAL OU ORAL-DIETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.271/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A001,AF:1610/2021 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	10.509,00	10.509,00	10.509,00	0,00
2021	7433	14062021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01615/2021	07/06/2021	50.036,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTA├?O ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM P╒ (ENSURE)E FORMULA PEDIASURE-DIETAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A002,AF:1615/2021 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	50.036,47	50.036,47	50.036,47	0,00
2021	7434	14062021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC 664/2020,CONTRATO:086/2020	TESOURO	140.300,00	140.300,00	109.681,20	0,00
2021	7435	15062021	PC		000586/2021	PREGAO ELETRONICO	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01655/2021	10/06/2021	144.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISI├?O DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. PC586/2021,AF:1655/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.162,11	102.162,11	102.162,11	0,00
2021	7437	15062021	PC		000586/2021	PREGAO ELETRONICO	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01655/2021	10/06/2021	144.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISI├?O DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. 103?ATA DA REUNIAO DO CMS DE 01/10/2019. PC586/2021,AF:1655/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	41.767,09	41.767,09	41.767,09	0,00
2021	7438	15062021	PC		000586/2021	PREGAO ELETRONICO	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01655/2021	10/06/2021	144.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISI├?O DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. 103?ATA DA REUNIAO DO CMS DE 01/10/2019. PC586/2021,AF:1655/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	605,80	605,80	605,80	0,00
2021	7439	15062021	PC		000586/2021	PREGAO ELETRONICO	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01656/2021	10/06/2021	735.616,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGROMASS BRASIL - IMPORTA├?O E EXPORTA├?O LTDA	06274095000118	AQUISI├?O DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM P/M. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. PC586/2021,AF:1656/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	735.616,00	735.616,00	735.616,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7440	15062021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01556/2021	01/06/2021	27.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 523/2020 PC2129/2020A001,AF:1556/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00
2021	7441	15062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01658/2021	10/06/2021	194,00	SECRETARIA DE GOVERNO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A018,AF:1658/2021. PROCESSO DIGITAL: PC1132/2021.	TESOURO	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	7442	15062021	PC		000873/2021	CONVITE	10003/2021	CONTRATO	00046/2021	22/06/2021	182.999,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	07105914000166	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBTENCAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OBJETIVANDO A REGULARIZACAO E AMPLIACAO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DO BAIRRO DOS CASAS. MANIFESTACAO PGM.5 N?291/2021 EM FLS 94/94V. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS 256. PC873/2021,TD.COJUL:74/2021	TESOURO	182.999,00	76.753,59	76.753,59	0,00
2021	7443	15062021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01635/2021	09/06/2021	32.515,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE GARFO DE SOBREMESA,GARRAFA TERMICA, E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 130/2021. PC2153/2020A003,AF:1635/2021 PROCESSO DIGITAL: 594/2021	TESOURO	32.515,00	32.515,00	32.515,00	0,00
2021	7482	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	282.139,74	275.329,84	275.329,84	6.809,90
2021	7483	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	2.376,26	2.376,26	2.376,26	0,00
2021	7803	18062021	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	123.730,00	40.939,85	40.939,85	0,00
2021	7804	18062021	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	30.470,00	14.133,41	14.133,41	0,00
2021	7805	18062021	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	13.565,00	5.335,57	5.335,57	0,00
2021	7806	18062021	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	208.980,00	102.953,08	102.953,08	0,00
2021	7807	18062021	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	3.133,00	3.133,00	3.133,00	0,00
2021	7808	18062021	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	980,00	980,00	980,00	0,00
2021	7809	18062021	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	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00
2021	7810	18062021	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	255.408,00	121.810,23	121.810,23	0,00
2021	7811	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	59.555,00	32.479,00	32.479,00	0,00
2021	7812	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	211.131,00	122.097,84	122.097,84	0,00
2021	7802	18062021	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	1.686.286,00	777.008,16	777.008,16	0,00
2021	7813	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	44.535,00	25.849,66	25.849,66	0,00
2021	7814	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	612.393,00	261.869,41	261.869,41	0,00
2021	7815	18062021	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	126.735,00	85.493,36	85.493,36	23.000,00
2021	7816	18062021	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	33.018,00	12.914,86	12.914,86	0,00
2021	7817	18062021	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	52.010,00	52.010,00	52.010,00	0,00
2021	7818	18062021	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	17.511,00	14.200,62	14.200,62	0,00
2021	7819	18062021	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	84.067,00	84.067,00	84.067,00	0,00
2021	7820	18062021	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	33.018,00	20.367,33	20.367,33	0,00
2021	7821	18062021	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	22.015,00	12.844,15	12.844,15	0,00
2021	7822	18062021	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	504.685,00	428.040,37	428.040,37	0,00
2021	7823	18062021	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	154.315,00	110.437,19	110.437,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6962	1062021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 5o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,31% MANIFESTACAO PGM-5 220/2021 EM FLS.1083 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1088 PC80085/2015,CONTRATO:02/2016,TD.COJUL:99992/2021PROCESSO DIGITAL:SB40528/2020	TESOURO	58.685,12	0,00	0,00	58.685,12
2021	6963	1062021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01497/2021	25/05/2021	29.500,00	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:1497/2021 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020	TESOURO	29.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	6969	1062021	PC		002179/2020	PREGAO ELETRONICO	00521/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01503/2021	26/05/2021	244,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.33/2021. PC2179/2020A001,AF:1503/2021 PROCESSO DIGITAL: 117/2021	TESOURO	244,30	244,30	244,30	0,00
2021	6970	1062021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01471/2021	24/05/2021	3.163,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIAS 12 VOLTS. ATA DE REGISTO DE PRECOS 531/2020 PC2147/2020A001,AF:1471/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	3.163,00	3.163,00	3.163,00	0,00
2021	6971	1062021	PC		002594/2020	PREGAO ELETRONICO	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01490/2021	25/05/2021	10.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.160/2021. PC2594/2020A001,AF:1490/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2021	6972	1062021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DO E-CNPJ JUNTO AOS CORREIOS PPSB2876/2021	TESOURO	218,00	218,00	218,00	0,00
2021	6973	1062021	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01473/2021	24/05/2021	12.352,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	20363508000161	AQUISICAO DE PNEU 700X12 E PNEU 825X15. ATA DE REGISTO DE PRECOS 485/2020 PC1802/2020A002,AF:1473/2021 PROCESSO DIGITAL: 2336/2020	TESOURO	12.352,00	0,00	0,00	0,00
2021	6974	1062021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01457/2021	21/05/2021	22.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR, 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 174/2021 PC345/2021A003,AF:1457/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021	TESOURO	22.120,00	22.120,00	22.120,00	0,00
2021	6975	1062021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS E SERVICOS DE TERCEIROS DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	6976	1062021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL,NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	386,10	386,10	613,90
2021	6977	1062021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01492/2021	25/05/2021	4.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2020 PC1243/2020A002,AF:1492/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TESOURO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2021	6979	1062021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01496/2021	25/05/2021	1.683,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 357/2020 PC1139/2020A002,AF:1496/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2021	6984	1062021	PC		001014/2021	DISPENSA	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01541/2021	28/05/2021	6.882,08	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA	67064295000130	AQUISI ├?O DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. PC1014/2021,AF:1541/2021	TESOURO	6.882,08	6.882,08	6.882,08	0,00
2021	6985	1062021	PC		001488/2020	PREGAO ELETRONICO	00320/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01460/2021	21/05/2021	18.750,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2020 PC1488/2020A003,AF:1460/2021 PROCESSO DIGITAL: 299/2021	TESOURO	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2021	6986	1062021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01489/2021	25/05/2021	15.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 382/2020 PC1158/2020A002,AF:1489/2021 PROCESSO DIGITAL: 1906/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00
2021	7484	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	10.710,69	7.511,05	7.511,05	3.199,64
2021	7485	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	33.008,52	30.193,34	30.193,34	2.815,18
2021	7486	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	33.008,52	27.113,43	27.113,43	5.895,09
2021	7487	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	974.262,13	974.262,13	974.262,13	0,00
2021	7488	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	8.841,28	8.841,28	8.841,28	0,00
2021	7489	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	13.818,03	13.818,03	13.818,03	0,00
2021	7490	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	90.226,94	90.208,50	90.208,50	18,44
2021	7491	15062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	12.268,15	12.268,15	12.268,15	0,00
2021	7492	15062021	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	269.417,10	238.892,48	238.892,48	30.524,62
2021	7493	15062021	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	7.276,49	6.507,42	6.507,42	769,07
2021	7494	15062021	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	7.186,98	6.428,20	6.428,20	758,78
2021	7495	15062021	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	69.454,05	65.276,37	65.276,37	4.177,68
2021	7497	15062021	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	51.626,29	50.466,53	50.466,53	1.159,76
2021	7498	15062021	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	2.150.929,07	2.150.929,07	2.150.929,07	0,00
2021	7499	15062021	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	2.203,49	2.203,49	2.203,49	0,00
2021	7500	15062021	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	5.123,05	5.123,05	5.123,05	0,00
2021	7501	15062021	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	98.449,85	95.538,08	95.538,08	2.911,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7502	15062021	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	203.132,88	202.723,40	202.723,40	409,48
2021	7503	15062021	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	4.055,22	4.055,22	4.055,22	0,00
2021	7504	15062021	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	26.926,43	26.926,43	26.926,43	0,00
2021	7505	15062021	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	503.498,16	469.661,52	469.661,52	33.836,64
2021	7506	15062021	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	7.507,87	7.507,87	7.507,87	0,00
2021	7507	15062021	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	28.200,93	18.740,63	18.740,63	9.460,30
2021	7847	18062021	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	52.720,00	43.735,63	43.735,63	0,00
2021	7848	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	43.694,00	24.702,00	24.702,00	0,00
2021	7849	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.205,00	3.602,16	3.602,16	0,00
2021	7850	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	120.556,00	64.314,12	64.314,12	0,00
2021	7851	18062021	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	559.822,00	349.312,78	349.312,78	0,00
2021	7852	18062021	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	16.123,00	16.123,00	16.123,00	0,00
2021	7853	18062021	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	50.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	7854	18062021	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	23.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	7855	18062021	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	62.749,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7856	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.454,00	4.844,00	4.844,00	0,00
2021	7857	18062021	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	140.192,00	83.568,57	83.568,57	0,00
2021	7846	18062021	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	40.186,00	24.633,95	24.633,95	0,00
2021	7858	18062021	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	3.976,00	3.976,00	3.976,00	0,00
2021	7859	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.746,00	1.062,00	1.062,00	0,00
2021	7860	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	45.412,00	45.412,00	45.412,00	0,00
2021	7861	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	22.540,00	11.507,39	11.507,39	0,00
2021	7862	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.380,00	4.391,96	4.391,96	0,00
2021	7863	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	46.353,00	27.366,10	27.366,10	0,00
2021	7864	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7865	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	99.483,00	55.681,52	55.681,52	0,00
2021	7866	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	202.157,00	101.666,00	101.666,00	0,00
2021	7867	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.766.908,00	824.584,13	824.584,13	272.955,09
2021	7868	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2021	6987	2062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00
2021	6988	2062021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01487/2021	25/05/2021	26.192,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMALIZUMABE 150MG, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A002,AF:1487/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	26.192,00	26.192,00	26.192,00	0,00
2021	6989	2062021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01485/2021	25/05/2021	8.334,00	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 536/2020 PC1155/2020A003,AF:1485/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	8.334,00	8.334,00	8.334,00	0,00
2021	6990	2062021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01491/2021	25/05/2021	15.582,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021. PC2520/2020A006,AF:1491/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	15.582,00	15.582,00	15.582,00	0,00
2021	6991	2062021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01515/2021	26/05/2021	90.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2021. PC67/2021A001,AF:1515/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	90.100,00	89.782,00	89.782,00	0,00
2021	6992	2062021	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 PROC DIGITAL SB98652/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	6993	2062021	PC		001024/2021	DISPENSA	00145/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01516/2021	26/05/2021	500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1024/2021,AF:1516/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	6994	2062021	PC		001025/2021	DISPENSA	00143/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01527/2021	26/05/2021	318,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE COMBIRON - (GLICINATO FERICO+ASSOCIACOES) XAROPE, 120ML. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1025/2021,AF:1527/2021	TESOURO	318,00	318,00	318,00	0,00
2021	6995	2062021	PC		000037/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01459/2021	21/05/2021	65.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	28857335000140	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. PC37/2021,AF:1459/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00
2021	6996	2062021	PC		001026/2021	DISPENSA	00144/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01517/2021	26/05/2021	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1026/2021,AF:1517/2021	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	6997	2062021	PC		001027/2021	DISPENSA	00146/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01528/2021	26/05/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	01772798000233	AQUISICAO DE CATETER SILHOUETTE 17MM X 110CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1027/2021,AF:1528/2021	TESOURO	6.450,00	5.251,98	5.251,98	0,00
2021	6998	2062021	PC		000491/2021	PREGAO ELETRONICO	00182/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01526/2021	26/05/2021	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC491/2021,AF:1526/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2021	6999	2062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.513,00	6.513,00	6.513,00	0,00
2021	7000	2062021	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	22.477,00	16.369,70	16.369,70	0,00
2021	7001	2062021	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	28.915,00	21.970,68	21.970,68	0,00
2021	7002	2062021	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	30.435,00	30.435,00	30.435,00	0,00
2021	7508	15062021	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	91.345,76	89.582,29	89.582,29	1.763,47
2021	7509	15062021	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	16.893,74	16.893,74	16.893,74	0,00
2021	7510	15062021	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	54.806,49	52.326,93	52.326,93	2.479,56
2021	7511	15062021	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	199.860,61	181.795,44	181.795,44	18.065,17
2021	7512	15062021	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	3.438,37	2.349,65	2.349,65	1.088,72
2021	7513	15062021	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	42.616,41	41.061,92	41.061,92	1.554,49
2021	7514	15062021	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	149.898,83	147.823,18	147.823,18	2.075,65
2021	7515	15062021	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	257.134,41	252.798,37	252.798,37	4.336,04
2021	7516	15062021	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	8.522,32	8.522,32	8.522,32	0,00
2021	7517	15062021	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	6.093,71	6.093,71	6.093,71	0,00
2021	7518	15062021	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	2.326,00	90,43	90,43	2.235,57
2021	7519	15062021	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	52.244,68	50.252,53	50.252,53	1.992,15
2021	7520	15062021	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	44.696,47	43.498,70	43.498,70	1.197,77
2021	7524	16062021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB40983/2021	TESOURO	1.000,00	490,00	490,00	510,00
2021	7525	16062021	PC		001161/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01696/2021	14/06/2021	3.562,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE FILTROS ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 496/2020. PC1161/2020A002,AF:1696/2021 PROCESSO DIGITAL: 2404/2020	TESOURO	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00
2021	7526	16062021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01676/2021	14/06/2021	62.268,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 507/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:1676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	62.268,87	62.268,87	62.268,87	0,00
2021	7527	16062021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01683/2021	14/06/2021	2.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 510/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A004,AF:1683/2021 PROCESSO DIGITAL: 2442/2020	TESOURO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2021	7528	16062021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01697/2021	14/06/2021	149.328,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCAL?RICA E NORMOLIP?DICA E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZA?O DAS ?LCERAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021. PC2142/2020A003,AF:1697/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	13.008,00	6.504,00	0,00	0,00
2021	7529	16062021	PC		080108/2013	INEXIGIVEL	00082/2013	CONTRATO	00124/2013	01/07/2013	358.153,92	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO,DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS NO PERIODO DE 1/7/2018 A 3/4/2020,CONFORME OFICIO 90/2020 EM FLS.286,MANIFESTACOES PGM-5 N.16/2020 E 503/2020 EM FLS.299/314 PC80108/2013,CONTRATO:124/2013PROCESSO DIGITAL:SB55064/2021	TESOURO	333.796,20	333.796,20	333.796,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7892	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	93.098,00	51.684,00	51.684,00	0,00
2021	7893	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.391.589,00	712.855,06	712.855,06	0,00
2021	7894	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.716,00	6.716,00	6.716,00	0,00
2021	7895	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	7896	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.896,00	7.896,00	7.896,00	0,00
2021	7897	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	223.704,00	112.207,72	112.207,72	0,00
2021	7898	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.716,00	6.716,00	6.716,00	0,00
2021	7899	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.476,00	4.476,00	4.476,00	0,00
2021	7900	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	94.036,00	42.316,18	42.316,18	0,00
2021	7901	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	23.516,00	14.490,00	14.490,00	0,00
2021	7902	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.660.257,00	766.542,20	766.542,20	0,00
2021	7903	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	29.312,00	29.312,00	29.312,00	0,00
2021	7904	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	56.079,00	29.584,81	29.584,81	0,00
2021	7905	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	182.829,00	101.511,84	101.511,84	0,00
2021	7906	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	24.974,00	24.974,00	24.974,00	0,00
2021	7907	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.058,00	17.058,00	17.058,00	0,00
2021	7908	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	174.943,00	91.771,94	91.771,94	0,00
2021	7909	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	30.946,00	16.476,00	16.476,00	0,00
2021	7910	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.034.002,00	526.839,65	526.839,65	0,00
2021	7911	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.339,00	0,00	0,00	0,00
2021	7912	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	44.506,00	24.849,41	24.849,41	0,00
2021	7913	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.028,00	4.013,25	4.013,25	0,00
2021	7914	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	166.080,00	83.038,23	83.038,23	0,00
2021	7825	18062021	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	480.504,00	467.608,08	467.608,08	0,00
2021	7826	18062021	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	47.506,00	33.597,98	33.597,98	0,00
2021	7827	18062021	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	1.134,00	679,14	679,14	0,00
2021	7828	18062021	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	79.859,00	53.280,55	53.280,55	0,00
2021	7829	18062021	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	84.470,00	46.658,91	46.658,91	0,00
2021	7830	18062021	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	81.713,00	50.214,70	50.214,70	0,00
2021	7831	18062021	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	1.904,00	0,00	0,00	0,00
2021	7832	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	44.640,00	22.730,00	22.730,00	0,00
2021	7833	18062021	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	353.664,00	353.664,00	353.664,00	0,00
2021	7834	18062021	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	43.184,00	22.394,83	22.394,83	0,00
2021	7835	18062021	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	17.160,00	1.212,03	1.212,03	0,00
2021	7836	18062021	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	798,00	132,92	132,92	0,00
2021	7837	18062021	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	76.438,00	57.889,42	57.889,42	0,00
2021	7824	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	27.501,00	21.056,00	21.056,00	0,00
2021	7838	18062021	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	53.725,00	34.335,73	34.335,73	0,00
2021	7839	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.137,00	12.137,00	12.137,00	0,00
2021	7840	18062021	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	1.374.428,00	830.680,12	830.680,12	0,00
2021	7841	18062021	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	63.567,00	17.527,27	17.527,27	0,00
2021	7842	18062021	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	64.215,00	37.019,86	37.019,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7843	18062021	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	183.417,00	108.924,27	108.924,27	0,00
2021	7844	18062021	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	71.088,00	36.950,88	36.950,88	0,00
2021	7845	18062021	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	40.624,00	2.735,28	2.735,28	0,00
2021	7005	2062021	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	8.042,00	8.042,00	8.042,00	0,00
2021	7006	2062021	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	11.998,00	11.998,00	11.998,00	0,00
2021	7007	2062021	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	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00
2021	7008	2062021	PC		000618/2021	PREGAO ELETRONICO	00179/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01505/2021	26/05/2021	9.972,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG. PC618/2021,AF:1505/2021	TESOURO	9.972,00	9.972,00	9.972,00	0,00
2021	7009	2062021	PC		000618/2021	PREGAO ELETRONICO	00179/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01506/2021	26/05/2021	2.649,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	MATERIAIS ALMOTOLIA PLASTICA. PC618/2021,AF:1506/2021	TESOURO	2.649,60	2.649,60	2.649,60	0,00
2021	7010	2062021	PC		000843/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01483/2021	25/05/2021	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 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC843/2020A001,AF:1483/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00
2021	7011	2062021	PC		002188/2020	PREGAO ELETRONICO	00465/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01507/2021	26/05/2021	48.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2020 PC2188/2020A001,AF:1507/2021 PROCESSO DIGITAL: 2593/2020	TESOURO	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00
2021	7012	2062021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01495/2021	25/05/2021	3.312,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 5% ATA DE REGISTRO DE PRECOS 230/2020 PC709/2020A002,AF:1495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	3.312,96	3.312,96	3.312,96	0,00
2021	7013	2062021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01500/2021	25/05/2021	6.451,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG-COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 277/2020 PC826/2020A002,AF:1500/2021 PROCESSO DIGITAL: 1300/2020	TESOURO	6.451,50	6.451,50	6.451,50	0,00
2021	7014	2062021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01486/2021	25/05/2021	2.589,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.274/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:1486/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020	TESOURO	2.589,44	2.589,44	2.589,44	0,00
2021	7015	2062021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01482/2021	25/05/2021	5.300,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.284/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A005,AF:1482/2021 PROCESSO DIGITAL: 1400/2020	TESOURO	5.300,60	5.300,60	5.300,60	0,00
2021	7003	2062021	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	4.074,00	3.861,10	3.861,10	0,00
2021	7004	2062021	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	8.180,00	5.791,66	5.791,66	0,00
2021	7016	2062021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01499/2021	25/05/2021	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 66/2021 PC2536/2020A001,AF:1499/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00
2021	7017	2062021	PC		000621/2021	PREGAO ELETRONICO	00159/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01530/2021	27/05/2021	9.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	08734023000131	AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E OBESO PC621/2021,AF:1530/2021	TESOURO	9.970,00	9.970,00	9.970,00	0,00
2021	7018	2062021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01534/2021	27/05/2021	39.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE ANLODIPINA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2021. PC347/2021A004,AF:1534/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TESOURO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2021	7019	2062021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01522/2021	26/05/2021	15.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4% SOLUCAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2021 PC111/2021A004,AF:1522/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	15.440,00	15.440,00	15.440,00	0,00
2021	7531	16062021	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	7532	16062021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01672/2021	14/06/2021	32.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA (VUELO), FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 572/2020, POR DETERMINA├?O JUDICIAL PC1995/2020A003,AF:1672/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	32.870,00	32.870,00	32.870,00	0,00
2021	7533	16062021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01679/2021	14/06/2021	174.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPOS EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 307/2021 PC538/2021A001,AF:1679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	174.400,00	174.400,00	174.400,00	0,00
2021	7534	16062021	PC		000542/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01702/2021	14/06/2021	25.850,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.20G EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021- ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2021 PC542/2021A001,AF:1702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.850,00	25.850,00	25.850,00	0,00
2021	7535	16062021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01690/2021	14/06/2021	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.94/2021. PC2538/2020A002,AF:1690/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	7536	16062021	PC		000545/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01684/2021	14/06/2021	25.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2021 PC545/2021A001,AF:1684/2021 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TESOURO	25.640,00	25.640,00	25.640,00	0,00
2021	7537	16062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.975 DO PC 1654/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,TD.COJUL:99991/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7538	16062021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01687/2021	14/06/2021	11.599,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 50/2021 PC2142/2020A002,AF:1687/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	11.599,36	4.298,18	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7539	16062021	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01694/2021	14/06/2021	6.922,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2021. PC437/2021A001,AF:1694/2021 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.922,08	6.922,08	6.922,08	0,00
2021	7530	16062021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01697/2021	14/06/2021	149.328,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE NUTRI ├?O ENTERAL OU ORAL EM ╪ PARA CRIAN ├AS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021. PC2142/2020A003,AF:1697/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	136.320,00	102.240,00	102.240,00	0,00
2021	7540	16062021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01695/2021	14/06/2021	124.864,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021 PC2142/2020A001,AF:1695/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	114.240,00	23.760,00	0,00	0,00
2021	7541	16062021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01705/2021	15/06/2021	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 PRECO N.300/2020 PC906/2020A005,AF:1705/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	56.004,48	56.004,48	0,00	0,00
2021	7542	16062021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01695/2021	14/06/2021	124.864,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 49/2021 PC2142/2020A001,AF:1695/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	10.624,00	6.640,00	6.640,00	0,00
2021	7939	18062021	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	16.838,00	14.292,12	14.292,12	0,00
2021	7940	18062021	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	11.106,00	9.620,90	9.620,90	0,00
2021	7941	18062021	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	368.490,00	90.706,23	90.706,23	51.960,54
2021	7942	18062021	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	5.000,00	957,32	957,32	0,00
2021	7943	18062021	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	97.132,00	80.079,98	80.079,98	0,00
2021	7944	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	72.294,00	41.832,00	41.832,00	0,00
2021	7945	18062021	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	1.295.805,00	517.291,36	517.291,36	30.000,00
2021	7946	18062021	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	29.097,00	15.939,10	15.939,10	0,00
2021	7947	18062021	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	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00
2021	7948	18062021	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	157.586,00	83.641,53	83.641,53	0,00
2021	7949	18062021	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	185.489,00	85.368,07	85.368,07	0,00
2021	7938	18062021	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	347.275,00	62.231,21	62.231,21	62.733,59
2021	7950	18062021	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	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00
2021	7951	18062021	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	8.821,00	8.821,00	8.821,00	0,00
2021	7952	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	29.188,00	18.138,00	18.138,00	0,00
2021	7953	18062021	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	381.697,00	170.208,12	170.208,12	0,00
2021	7954	18062021	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	269,00	0,00	0,00	0,00
2021	7955	18062021	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	22.568,00	9.215,30	9.215,30	0,00
2021	7956	18062021	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	54.463,00	31.334,40	31.334,40	0,00
2021	7957	18062021	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	111.464,00	58.938,22	58.938,22	0,00
2021	7958	18062021	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	5.116,00	2.668,05	2.668,05	0,00
2021	7959	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.773,00	4.405,00	4.405,00	0,00
2021	7960	18062021	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	807.748,00	442.869,52	442.869,52	0,00
2021	7870	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	42.844,00	13.784,85	13.784,85	6.892,43
2021	7871	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	132.036,00	59.067,77	59.067,77	29.845,77
2021	7872	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	35.182,00	29.740,06	29.740,06	0,00
2021	7873	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	41.485,00	41.485,00	41.485,00	0,00
2021	7874	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.315,00	17.995,03	17.995,03	0,00
2021	7875	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	160.452,00	72.171,18	72.171,18	26.399,72
2021	7876	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2021	7877	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	409.589,00	325.329,90	325.329,90	0,00
2021	7878	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	27.636,00	11.369,56	11.369,56	0,00
2021	7879	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.460,00	2.728,68	2.728,68	0,00
2021	7880	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	28.686,00	17.867,97	17.867,97	0,00
2021	7881	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	100.824,00	50.681,22	50.681,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7882	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	86.900,00	39.968,33	39.968,33	0,00
2021	7869	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	54.700,00	21.299,08	21.299,08	9.785,83
2021	7883	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.892,00	7.030,00	7.030,00	0,00
2021	7884	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.047.950,00	1.703.624,72	1.703.624,72	1.206.519,39
2021	7885	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	87.582,00	58.383,72	58.383,72	0,00
2021	7886	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	64.872,00	12.781,32	12.781,32	8.841,28
2021	7887	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	82.914,00	15.076,80	15.076,80	15.076,80
2021	7888	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	541.362,00	89.818,75	89.818,75	90.702,14
2021	7889	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	177.733,00	67.990,00	67.990,00	0,00
2021	7890	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	111.668,00	48.190,67	48.190,67	0,00
2021	7891	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	105.156,00	22.783,57	22.783,57	12.268,15
2021	7020	2062021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01501/2021	25/05/2021	20.939,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2021 PC111/2021A008,AF:1501/2021 PROCESSO DIGITAL: 651/2021	TESOURO	20.939,70	20.939,70	20.939,70	0,00
2021	7021	2062021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01525/2021	26/05/2021	8.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 95/2021 PC2538/2020A003,AF:1525/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TESOURO	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
2021	7022	2062021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01498/2021	25/05/2021	14.282,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.293/2020 PC719/2020A006,AF:1498/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020	TESOURO	14.282,40	14.282,40	14.282,40	0,00
2021	7023	2062021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01538/2021	27/05/2021	5.759,40	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:1538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	5.759,40	5.759,40	5.759,40	0,00
2021	7024	2062021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01524/2021	26/05/2021	24.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2021 PC112/2021A004,AF:1524/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2021	7025	2062021	PC		001684/2020	PREGAO ELETRONICO	00373/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01539/2021	27/05/2021	10.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.466/2020 PC1684/2020A001,AF:1539/2021 PROCESSO DIGITAL: 2196/2020	TESOURO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2021	7026	2062021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01523/2021	26/05/2021	4.524,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 74/2021 PC2535/2020A002,AF:1523/2021 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	4.524,00	4.524,00	4.524,00	0,00
2021	7027	2062021	PC		000845/2021	PREGAO ELETRONICO	00216/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01537/2021	27/05/2021	18.075,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. RESOLUCAO CMS N. 024/2020 EM FLS. 57 PC845/2021,AF:1537/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	18.075,60	18.075,60	18.075,60	0,00
2021	7028	3062021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01543/2021	28/05/2021	216,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC904/2020A004,AF:1543/2021 PROCESSO DIGITAL: 1346/2020	TESOURO	216,44	216,44	216,44	0,00
2021	7029	3062021	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01494/2021	25/05/2021	62.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2021. PC2268/2020A001,AF:1494/2021 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
2021	7030	3062021	PC		000985/2021	DISPENSA	00149/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01551/2021	01/06/2021	800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELTON HIPOLITO 31240578806	24381954000150	SERVICOS DE MONTAGEM DA EXPOSICAO LEI ALDIR BLANC NA PINACOTECA DO MUNICIPIO PC985/2021,AF:1551/2021	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	7031	3062021	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 DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020.	TESOURO	650,00	462,84	462,84	187,16
2021	7036	3062021	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 - ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 59/2021 PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020	TESOURO	2.975.216,48	2.975.216,48	2.975.216,48	0,00
2021	7037	3062021	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] ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO,CONFORME MINUTA DE GAM 60/2021 PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	16.524.783,52	16.524.783,52	16.524.783,52	0,00
2021	7544	16062021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01692/2021	14/06/2021	23.373,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE	28911309000152	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.290/2020 PC719/2020A003,AF:1692/2021 PROCESSO DIGITAL: 1459/2020	TESOURO	23.373,00	11.025,00	11.025,00	0,00
2021	7545	16062021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01698/2021	14/06/2021	44.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.329/2020 PC1138/2020A003,AF:1698/2021 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00
2021	7546	16062021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01674/2021	14/06/2021	5.834,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO,INFANTIL E ABSORVENTE GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.282/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC719/2021A001,AF:1674/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	5.834,64	5.834,64	5.834,64	0,00
2021	7547	16062021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01689/2021	14/06/2021	19.917,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.336/2020 PC1137/2020A001,AF:1689/2021 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.917,92	19.917,92	19.917,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7548	16062021	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	30.000,00	23.854,02	23.854,02	0,00
2021	7549	16062021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01682/2021	14/06/2021	1.437,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL, ATORVASTATINA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A004,AF:1682/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	1.437,20	1.437,20	1.437,20	0,00
2021	7550	16062021	PC		001109/2021	DISPENSA	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01644/2021	09/06/2021	3.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARCHAND FABRIQUE COMERCIO DE GRAVURAS E DECORACOE	03467361000130	AQUISICAO DE MEDALHAS, TIPO BARRETA,PARA USO DOS GCMS, COM 20 ANOS DE SERVI├OS. PC1109/2021,AF:1644/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	7551	16062021	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01680/2021	14/06/2021	8.812,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.493/2020 PC1549/2020A002,AF:1680/2021 PROCESSO DIGITAL: 2398/2020	TESOURO	8.812,50	8.812,50	8.812,50	0,00
2021	7552	16062021	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. 5%PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 348/2021 EM FLS.568/571. TD COJUL N?83/2021 EM FLS.707/709. TERMO DEHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.710 (PC	TESOURO	4.666.666,67	3.161.901,16	3.161.901,16	0,00
2021	7553	16062021	PP	SB	056209/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WALDEMAR DA SILVA BARROS, (APOSENTADO), MATRICULA 11.641-6, EM FAVOR DE EURDA ALVES BARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 56209/2021	TESOURO	2.639,65	2.639,65	2.639,65	0,00
2021	7554	16062021	PP	SB	056596/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALCIDES JO?O MODOLO (APOSENTADO), MATRICULA 8034-6, EM FAVOR DE GLAUCIA SANTOS LEAL MODOLO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 56596/2021	TESOURO	7.677,43	7.677,43	7.677,43	0,00
2021	7555	16062021	PP	SB	057359/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ROBERTO FRAIANELLI (APOSENTADO), MATRICULA 5.638-5, EM FAVOR DE JAYNE PERES FRAIANELLI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 57359/2021	TESOURO	12.776,33	12.776,33	12.776,33	0,00
2021	7556	16062021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01686/2021	14/06/2021	809,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.225/2021. PC2502/2020A004,AF:1686/2021 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	809,60	809,60	809,60	0,00
2021	7557	16062021	PP	SB	057384/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELIANE SOUSA BARTOLETI, MATRICULA 33.251-9, EM FAVOR DE LET?CIA SOUSA BARTOLETI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 57384/2021	TESOURO	3.923,48	3.923,48	3.923,48	0,00
2021	7984	18062021	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	151.059,00	68.007,43	68.007,43	0,00
2021	7985	18062021	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	14.478,00	6.432,36	6.432,36	0,00
2021	7986	18062021	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	2.262,00	1.129,29	1.129,29	0,00
2021	7987	18062021	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	1.655,00	827,46	827,46	0,00
2021	7988	18062021	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	1.000,00	463,05	463,05	0,00
2021	7989	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.233,00	8.724,00	8.724,00	0,00
2021	7990	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	924,00	427,00	427,00	0,00
2021	7991	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	11.590,00	5.229,54	5.229,54	0,00
2021	7992	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.204,00	6.357,48	6.357,48	0,00
2021	7993	18062021	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	9.000,00	1.421,43	1.421,43	0,00
2021	7994	18062021	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	10.851.418,00	10.851.418,00	10.851.418,00	0,00
2021	7995	18062021	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	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2021	7996	18062021	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	23.814,00	23.814,00	23.814,00	0,00
2021	7997	18062021	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	616.399,00	616.399,00	616.399,00	0,00
2021	7998	18062021	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	1.582,00	0,00	0,00	0,00
2021	7999	18062021	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	10.523.964,00	6.087.891,49	6.087.891,49	4.000.000,00
2021	8000	18062021	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	62.614,00	60.735,61	60.735,61	0,00
2021	8001	18062021	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	154.497,00	50.843,10	50.843,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8002	18062021	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	26.164,00	18.776,27	18.776,27	0,00
2021	8003	18062021	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	789.391,00	384.924,87	384.924,87	0,00
2021	8004	18062021	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	157.433,00	100.946,88	100.946,88	0,00
2021	7916	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.893,00	0,00	0,00	0,00
2021	7917	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	155.068,00	69.779,42	69.779,42	0,00
2021	7918	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.446,00	10.536,00	10.536,00	0,00
2021	7919	18062021	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	1.875.185,00	990.048,40	990.048,40	0,00
2021	7920	18062021	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	14.281,00	14.281,00	14.281,00	0,00
2021	7921	18062021	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	49.099,00	12.589,75	12.589,75	0,00
2021	7922	18062021	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	208.499,00	127.121,72	127.121,72	0,00
2021	7923	18062021	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	84.470,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7924	18062021	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	337.287,00	182.086,81	182.086,81	0,00
2021	7925	18062021	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	129.925,00	71.241,96	71.241,96	0,00
2021	7926	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	53.067,00	26.266,00	26.266,00	0,00
2021	7927	18062021	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	1.746.096,00	976.865,17	976.865,17	0,00
2021	7928	18062021	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	59.761,00	21.193,56	21.193,56	0,00
2021	7915	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.339,00	0,00	0,00	0,00
2021	7929	18062021	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	68.896,00	22.714,29	22.714,29	0,00
2021	7930	18062021	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	296.537,00	160.620,44	160.620,44	0,00
2021	7931	18062021	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	310.669,00	139.389,48	139.389,48	0,00
2021	7932	18062021	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	158.437,00	109.955,47	109.955,47	0,00
2021	7933	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	67.991,00	35.735,00	35.735,00	0,00
2021	7934	18062021	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	1.783.541,00	585.461,30	585.461,30	243.422,06
2021	7935	18062021	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	20.039,00	8.223,25	8.223,25	0,00
2021	7936	18062021	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	42.515,00	7.853,96	7.853,96	5.978,56
2021	7937	18062021	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	35.935,00	4.664,28	4.664,28	7.361,70
2021	7039	3062021	PP	SB	013644/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	ROSANA DE MORAES NOGUEIRA	63567032887	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA THAIS DE OLIVEIRA S.MARSICANO, SECRETARIA DE COMUNICACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG,ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA CONHECEREM A ESTRUTURA JA MONTADA DO TRANSPORTE RAPIDO POR ONIBUS ELETRICO,O MESMO MODAL LIGARA SBC A SP COM INICIO EM JULHO/2021IDA: 10/6/2021	TESOURO	605,30	605,30	605,30	0,00
2021	7040	3062021	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 REALINHAMENTO DE PRECOS MANIFESTACAO PGM-5 295/2021 EM FLS.1468/1470 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1474PC68/2019,CONTRATO:44/2019,TD.COJUL-99993/2021	TESOURO	77.014,83	77.014,83	77.014,83	0,00
2021	7041	3062021	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 REALINHAMENTO DE PRECOS MANIFESTACAO PGM-5 295/2021 EM FLS.1468/1470 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1474PC68/2019,CONTRATO:44/2019,TD.COJUL-99993/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	47.241,22	0,00	0,00	0,00
2021	7042	3062021	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 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,20% MANIFESTACAO PGM-5 295/2021 EM FLS.1468/1470 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1474PC68/2019,CONTRATO:44/2019,TD.COJUL-99992/2021	TESOURO	29.197,77	29.197,77	29.197,77	0,00
2021	7043	3062021	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 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,20% MANIFESTACAO PGM-5 295/2021 EM FLS.1468/1470 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1474PC68/2019,CONTRATO:44/2019,TD.COJUL-99992/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.150,01	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7044	4062021	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	23.797.831,15	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 1 MANIFESTACAO PGM-5 86/2020 EM FLS.983/988 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.15422	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	179.770,01	0,00	0,00	0,00
2021	7045	4062021	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00041/2021	16/07/2021	23.059.604,45	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2 MANIFESTACAO PGM-5 86/2020 EM FLS.983/988 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.15422 PC2903/2019,TD.COJUL:37/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.797.160,84	0,00	0,00	0,00
2021	7046	4062021	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00042/2021	16/07/2021	21.736.138,27	SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 MANIFESTACAO PGM-5 86/2020 EM FLS.983/988 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.15422 PC2903/2019,TD.COJUL:99991/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	308.861,54	0,00	0,00	0,00
2021	7047	4062021	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00043/2021	02/09/2021	26.593.753,31	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	49723802000119	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 5 MANIFESTACAO PGM-5 86/2020 EM FLS.983/988 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.15422 PC2903/2019,TD.COJUL:37/2021PROCESSO DIGITAL:SB52047/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.195.132,80	0,00	0,00	0,00
2021	7038	3062021	PC		000874/2020	PREGAO ELETRONICO	00206/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01562/2021	01/06/2021	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJECTPOLI INJECAO TECNICA DO BRASIL LTDA	04176529000111	AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2020 PC874/2020A001,AF:1562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1495/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7048	4062021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01581/2021	03/06/2021	389,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.455/2020 PC1681/2020A001,AF:1581/2021 PROCESSO DIGITAL: 2134/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	389,40	389,40	389,40	0,00
2021	7558	16062021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01691/2021	14/06/2021	19.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD	36441185000117	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.277/2021. PC540/2021A002,AF:1691/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	19.450,00	19.450,00	19.450,00	0,00
2021	7559	17062021	PC		000951/2021	PREGAO ELETRONICO	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01631/2021	09/06/2021	3.213,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE FERRO CANTONEIRA, EM BARRAS COM 6M. PC951/2021,AF:1631/2021	TESOURO	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00
2021	7560	17062021	PC		001533/2020	PREGAO ELETRONICO	00338/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01707/2021	15/06/2021	1.354,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35761275000122	AQUISICAO DE CAPACETE PARA USO DE ELETRICISTA E RESPIRADOR FACIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2021. PC1533/2020A001,AF:1707/2021 PROCESSO DIGITAL: 159/2021	TESOURO	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00
2021	7565	17062021	PC		000654/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01668/2021	11/06/2021	8.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PANO DE COZINHA. PC654/2021,AF:1668/2021	TESOURO	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2021	7566	17062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	421.700,55	421.700,55	421.700,55	0,00
2021	7567	17062021	PP	SB	050933/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA THAIS POLLI DO ESPIRITO SANTO, MATRICULA 32.125-1, EM FAVOR DE LEANDRO FERREIRA DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50933/2021	TESOURO	4.162,43	4.162,43	4.162,43	0,00
2021	7568	17062021	PP	SB	047866/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA SONIA APARECIDA MARTINI DUARTE,MATRICULA 20127-9, EM FAVOR DE VANILDO MARTINI JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47866/2021	TESOURO	2.806,97	2.806,97	2.806,97	0,00
2021	7569	17062021	PP	SB	051063/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JO?O FELISBINO DA SILVA (APOSENTADO), MATRICULA 13.193-3, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 51063/2021	TESOURO	2.119,13	2.119,13	2.119,13	0,00
2021	7570	17062021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01718/2021	15/06/2021	2.610,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.222/2021 PC2502/2020A001,AF:1718/2021 PROCESSO DIGITAL: 1128/2021	TESOURO	2.610,72	2.610,72	2.610,72	0,00
2021	7571	17062021	PP	SB	052317/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JO?O ROBERTO DO NASCIMENTO, MATRICULA 11.036-3, EM FAVOR DE ZILDA APARECIDA PITA DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52317/2021	TESOURO	2.464,06	2.464,06	2.464,06	0,00
2021	7572	17062021	PP	SB	048842/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ROSELI APARECIDA DA S.M. BIANCO,MATRICULA 7961-4 E 28877-0, EM FAVOR DE LAUDEMIR MARTIN BIANCO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48842/2021	TESOURO	6.787,23	6.787,23	6.787,23	0,00
2021	7573	17062021	PP	SB	052467/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA AD?LIA VICENTE DE MORAES (APOSENTADA), MATRICULA 840-5, EM FAVOR DE CATALCIO DE MORAES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 52467/2021	TESOURO	1.853,61	1.853,61	1.853,61	0,00
2021	7574	17062021	PP	SB	048864/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR JACINTO CAIS DA SILVA GOMES,MATRICULA 7656-9, EM FAVOR DE MARA PAVANI DA SLVA GOMES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB47866/2021	TESOURO	11.142,52	11.142,52	11.142,52	0,00
2021	7575	17062021	PP	SB	048893/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL MONTE NETO. MATRICULA 4.368-5, EM FAVOR DE IZABEL URSULINA MONTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48893/2021	TESOURO	3.727,53	3.727,53	3.727,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7576	17062021	PP	SB	050398/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EDILAMAR COSTA FERNANDES. MATRICULA 7456-9 EM FAVOR DE MILTON GOMES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB50398/2021	TESOURO	6.314,96	6.314,96	6.314,96	0,00
2021	8025	18062021	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	3.897.452,00	3.897.452,00	3.897.452,00	0,00
2021	8026	18062021	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	116.984,00	116.984,00	116.984,00	0,00
2021	8027	18062021	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	349.875,00	273.204,47	273.204,47	0,00
2021	8028	18062021	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	23.452,00	0,00	0,00	0,00
2021	8029	18062021	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	21.909,00	10.816,27	10.816,27	0,00
2021	8030	18062021	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	21.093,00	0,00	0,00	0,00
2021	8031	18062021	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	6.041,00	0,00	0,00	0,00
2021	8032	18062021	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	17.457,00	0,00	0,00	0,00
2021	8033	18062021	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	7.649,00	3.975,13	3.975,13	0,00
2021	8034	18062021	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	3.969.105,00	1.885.810,68	1.885.810,68	2.000.000,00
2021	8035	18062021	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	30.765,00	8.962,22	8.962,22	0,00
2021	8036	18062021	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	296.290,00	145.867,44	145.867,44	0,00
2021	8037	18062021	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	7.525,00	0,00	0,00	0,00
2021	8038	18062021	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	1.946.743,00	894.544,42	894.544,42	0,00
2021	8039	18062021	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	2.088,00	1.043,67	1.043,67	0,00
2021	8040	18062021	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	55.211,00	22.523,75	22.523,75	0,00
2021	8041	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.744.356,00	735.162,00	735.162,00	0,00
2021	8042	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	637.892,00	292.791,00	292.791,00	0,00
2021	8043	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	259.488,00	106.806,00	106.806,00	0,00
2021	8044	18062021	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 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.655.916,00	696.372,00	696.372,00	0,00
2021	8045	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	994.860,00	408.763,00	408.763,00	0,00
2021	7962	18062021	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	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00
2021	7963	18062021	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	102.442,00	52.801,28	52.801,28	0,00
2021	7964	18062021	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	12.197,00	12.197,00	12.197,00	0,00
2021	7965	18062021	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	30.561,00	4.310,49	4.310,49	0,00
2021	7966	18062021	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	21.183,00	12.284,86	12.284,86	0,00
2021	7967	18062021	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	39.543,00	17.378,97	17.378,97	0,00
2021	7968	18062021	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	54.034,00	31.412,97	31.412,97	0,00
2021	7969	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	23.792,00	12.921,00	12.921,00	0,00
2021	7970	18062021	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	381.020,00	183.936,65	183.936,65	0,00
2021	7971	18062021	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	36.421,00	14.330,18	14.330,18	0,00
2021	7972	18062021	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	4.230,00	2.089,39	2.089,39	0,00
2021	7973	18062021	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	6.960,00	3.478,08	3.478,08	0,00
2021	7974	18062021	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	49.026,00	24.510,90	24.510,90	0,00
2021	7961	18062021	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	31.772,00	18.427,33	18.427,33	0,00
2021	7975	18062021	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	45.385,00	11.549,49	11.549,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7976	18062021	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	22.053,00	9.553,42	9.553,42	0,00
2021	7977	18062021	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	20.621,00	8.583,12	8.583,12	0,00
2021	7978	18062021	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	102.360,00	47.799,98	47.799,98	0,00
2021	7979	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	10.120,00	5.514,00	5.514,00	0,00
2021	7980	18062021	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	862.908,00	411.275,88	411.275,88	0,00
2021	7981	18062021	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	3.519,00	2.830,08	2.830,08	0,00
2021	7982	18062021	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	41.127,00	31.433,46	31.433,46	0,00
2021	7983	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	7049	4062021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01569/2021	02/06/2021	4.305,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA EM DECORREMCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO 183/2021 PC250/2021A001,AF:1569/2021 PROCESSO DIGITAL: 867/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00
2021	7050	4062021	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 BR7-816/21 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL 47372/2020-SB	TESOURO	1.728.658,35	1.728.658,35	1.728.658,35	0,00
2021	7051	4062021	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01572/2021	02/06/2021	18.894,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:1572/2021 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	18.894,60	18.894,60	18.894,60	0,00
2021	7052	4062021	PC		000009/2021	PREGAO ELETRONICO	00155/2021	CONTRATO	00039/2021	10/06/2021	84.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	04602194000156	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 120/2021 EM FLS.152/161 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.291 PC9/2021,TD.COJUL:9/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	64.280,00	64.280,00	64.280,00	0,00
2021	7053	4062021	PC		000009/2021	PREGAO ELETRONICO	00155/2021	CONTRATO	00039/2021	10/06/2021	84.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	04602194000156	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 120/2021 EM FLS.152/161 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.291 PC9/2021,TD.COJUL:9/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2021	7054	4062021	PC		000009/2021	PREGAO ELETRONICO	00155/2021	CONTRATO	00039/2021	10/06/2021	84.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTAL	04602194000156	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 120/2021 EM FLS.152/161 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.291 PC9/2021,TD.COJUL:9/2021	TESOURO	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2021	7055	4062021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01573/2021	02/06/2021	6.518,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART, NOVORAPID 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A002,AF:1573/2021 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	6.518,40	6.518,40	6.518,40	0,00
2021	7056	4062021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01574/2021	02/06/2021	173,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:1574/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	173,40	173,40	173,40	0,00
2021	7057	4062021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01570/2021	02/06/2021	738,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 37/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A001,AF:1570/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021	TESOURO	738,00	738,00	738,00	0,00
2021	7058	4062021	PC		001620/2020	PREGAO ELETRONICO	00366/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01563/2021	01/06/2021	25.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2020. PC1620/2020A001,AF:1563/2021 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2021	7059	4062021	PC		002356/2020	PREGAO ELETRONICO	00534/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01559/2021	01/06/2021	13.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2021 PC2356/2020A001,AF:1559/2021 PROCESSO DIGITAL: 257/2021	TESOURO	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00
2021	7060	4062021	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01561/2021	01/06/2021	14.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.319/2020 PC730/2020A001,AF:1561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020	TESOURO	14.740,00	14.740,00	14.740,00	0,00
2021	7061	4062021	PC		002073/2020	PREGAO ELETRONICO	00452/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01549/2021	01/06/2021	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2020. PC2073/2020A001,AF:1549/2021 PROCESSO DIGITAL: 2516/2020	TESOURO	4.400,00	3.388,00	3.388,00	0,00
2021	7062	4062021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01582/2021	03/06/2021	6.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.338/2020 PC1137/2020A003,AF:1582/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2021	7579	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1481 DO PC 1592/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL:1592/2019	TESOURO	17.316,10	0,00	0,00	0,00
2021	7580	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	27.380,72	0,00	0,00	0,00
2021	7581	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	9.441,65	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7582	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 326/2021 EM FLS.774 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1053 DO PC 1602/2019 (DIGITAL)PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL 1602/2019	TESOURO	10.385,77	0,00	0,00	0,00
2021	7583	17062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.409,57	7.409,57	7.409,57	0,00
2021	7584	17062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.714,08	4.714,08	4.714,08	0,00
2021	7585	17062021	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	5.780,22	5.780,22	5.780,22	0,00
2021	7586	17062021	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	1.991,25	1.991,25	1.991,25	0,00
2021	7587	17062021	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	9.153,23	9.153,23	9.153,23	0,00
2021	7588	17062021	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	6.708,90	6.708,90	6.708,90	0,00
2021	7589	17062021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), 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	5.661,00	5.660,48	2.802,92	0,00
2021	7578	17062021	PC		000931/2021	PREGAO ELETRONICO	00230/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01662/2021	11/06/2021	27.120,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL. PC931/2021,AF:1662/2021	TESOURO	27.120,00	27.120,00	27.120,00	0,00
2021	7590	17062021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRONAL), 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	14.290,00	0,00	0,00	1.434,24
2021	7591	17062021	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	7.252,00	4.011,65	0,00	0,00
2021	7592	17062021	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	18.534,00	2.848,67	2.848,67	0,00
2021	7593	17062021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01633/2021	09/06/2021	30.480,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS. [CREEBA]. PC1116/2021,AF:1633/2021	TESOURO	30.480,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2021	8069	18062021	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	41.406,00	41.406,00	41.406,00	0,00
2021	8070	18062021	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	90.099,00	90.099,00	90.099,00	0,00
2021	8071	18062021	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	30.299,00	28.043,05	28.043,05	0,00
2021	8072	18062021	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	109.459,00	52.018,10	52.018,10	0,00
2021	8073	18062021	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	32.606,00	23.011,10	23.011,10	0,00
2021	8074	18062021	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	18.485,00	0,00	0,00	0,00
2021	8075	18062021	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	7.990,00	4.793,76	4.793,76	0,00
2021	8076	18062021	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	10.804,00	6.504,66	6.504,66	0,00
2021	8077	18062021	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	18.485,00	0,00	0,00	0,00
2021	8078	18062021	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	12.324,00	0,00	0,00	0,00
2021	8068	18062021	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	34.957,00	17.763,91	17.763,91	0,00
2021	8079	18062021	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	15.119,00	8.165,07	8.165,07	0,00
2021	8080	18062021	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	3.000,00	2.015,06	2.015,06	0,00
2021	8081	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	51.426,00	28.484,00	28.484,00	0,00
2021	8082	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	293.301,00	130.969,00	130.969,00	0,00
2021	8083	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.600,00	1.654,00	1.654,00	0,00
2021	8084	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.563,00	2.438,70	2.438,70	0,00
2021	8085	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.080,00	2.554,88	2.554,88	0,00
2021	8086	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.443,00	3.244,66	3.244,66	0,00
2021	8087	18062021	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	1.020.196,00	474.230,37	474.230,37	0,00
2021	8088	18062021	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	211,00	211,00	211,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8089	18062021	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	71.276,00	29.641,59	29.641,59	0,00
2021	8090	18062021	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	123.896,00	64.541,76	64.541,76	0,00
2021	8091	18062021	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	405,00	405,00	405,00	0,00
2021	8005	18062021	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	3.877,00	1.771,65	1.771,65	0,00
2021	8006	18062021	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	96.563,00	70.602,73	70.602,73	0,00
2021	8007	18062021	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	58.613,00	21.697,63	21.697,63	0,00
2021	8008	18062021	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	129.198,00	71.034,91	71.034,91	0,00
2021	8009	18062021	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	13.052.324,00	13.052.324,00	13.052.324,00	0,00
2021	8010	18062021	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	4.844,00	4.844,00	4.844,00	0,00
2021	8011	18062021	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	92.048,00	47.379,69	47.379,69	0,00
2021	8012	18062021	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	1.181.566,00	1.164.681,91	1.164.681,91	0,00
2021	8013	18062021	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	16.129.485,00	9.129.485,00	9.129.485,00	7.000.000,00
2021	8014	18062021	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	26.395,00	7.485,37	7.485,37	0,00
2021	8015	18062021	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	53.851,00	24.787,88	24.787,88	0,00
2021	8016	18062021	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	58.379,00	19.016,22	19.016,22	0,00
2021	8017	18062021	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	984.936,00	518.062,85	518.062,85	0,00
2021	8018	18062021	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	40.050,00	12.757,42	12.757,42	0,00
2021	8019	18062021	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	34.029,00	9.985,28	9.985,28	0,00
2021	8020	18062021	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	46.648,00	17.732,36	17.732,36	0,00
2021	8021	18062021	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	8.119.037,00	4.119.037,00	4.119.037,00	4.000.000,00
2021	8022	18062021	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	11.051,00	5.069,12	5.069,12	0,00
2021	8023	18062021	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	13.584,00	10.752,07	10.752,07	0,00
2021	8024	18062021	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	869.049,00	440.813,91	440.813,91	0,00
2021	7063	4062021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01555/2021	01/06/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO,AEROSOL,EM TUBOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2021 PC2536/2020A002,AF:1555/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	7064	4062021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01571/2021	02/06/2021	13.213,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO,HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A001,AF:1571/2021 PROCESSO DIGITAL: 590/2021	TESOURO	13.213,80	13.213,80	13.213,80	0,00
2021	7065	4062021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01584/2021	03/06/2021	1.911,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.373/2020 PC1379/2020A001,AF:1584/2021 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.911,60	1.911,60	0,00	0,00
2021	7066	4062021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01533/2021	27/05/2021	30.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2021 PC111/2021A005,AF:1533/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
2021	7067	4062021	PC		002061/2020	PREGAO ELETRONICO	00437/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01575/2021	02/06/2021	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 N? 505/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:1575/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020	TESOURO	13.080,25	13.080,25	13.080,25	0,00
2021	7068	4062021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01583/2021	03/06/2021	16.884,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.362/2020 PC1295/2020A003,AF:1583/2021 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	16.884,00	16.884,00	16.884,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7069	4062021	PC		001015/2021	DISPENSA	00150/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01550/2021	01/06/2021	1.530,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CIRURGICA LTDA	60683786000110	AQUISI ├?O DE CANETA CAUT?RIO AUTOCLA- V?VEL PARA USO NAS CIRURGICAS. PC1015/2021,AF:1550/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2021	7072	4062021	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	306.658,63	114.611,30	114.611,30	0,00
2021	7073	7062021	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01565/2021	02/06/2021	3.820,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ACRILICAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 207/2020 PC2599/2019A001,AF:1565/2021 PROCESSO DIGITAL: 1230/2020	TESOURO	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2021	7074	7062021	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01566/2021	02/06/2021	1.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS PARA PAREDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 209/2020 PC2600/2019A001,AF:1566/2021 PROCESSO DIGITAL: 1234/2020	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	7075	7062021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01587/2021	03/06/2021	2.834,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2020. PC1404/2020A001,AF:1587/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020	TESOURO	2.834,00	2.834,00	2.834,00	0,00
2021	7076	7062021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01586/2021	03/06/2021	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2020 PC1576/2020A002,AF:1586/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	7077	7062021	PC		000653/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01596/2021	04/06/2021	7.980,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA. PC653/2021,AF:1596/2021	TESOURO	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2021	7078	7062021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01554/2021	01/06/2021	761,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA T?RMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2020. PC1619/2020A002,AF:1554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2236/2020	TESOURO	219,75	0,00	0,00	0,00
2021	7594	17062021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01661/2021	10/06/2021	26.790,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS. [CORINTHINHA]. PC1116/2021,AF:1661/2021	TESOURO	26.790,00	26.790,00	26.790,00	0,00
2021	7595	18062021	PC		000986/2019	CONCORRENCIA	10014/2019	CONTRATO	00113/2019	18/10/2019	13.593.927,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO VIARIO INTERNO DO PARQUE SELECTA,BEM COMO SUAS RUAS DE ACESSO. DESPESA CONF.JUSTIFICATIVA FLS.129 NO PROC.DIGITAL SUBSTITUICAO A NE.8789/2020 EMITIDA EM 25/6/2020 PC986/2019,CONTRATO:113/2019 PROCESSO DIGITAL:SB41785/2020	TESOURO	171.228,25	171.228,25	171.228,25	0,00
2021	7596	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]-EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.505.585,44	6.505.585,44	6.505.585,44	0,00
2021	7597	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS],EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	3.965.327,09	3.965.327,09	3.965.327,09	0,00
2021	7598	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	14.197.422,30	14.197.422,30	14.197.422,30	0,00
2021	7599	18062021	PC		000857/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01720/2021	16/06/2021	4.410,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	08639849000111	AQUISICAO DE TAPETES DE LINOLEO PC857/2021,AF:1720/2021	TESOURO	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
2021	7600	18062021	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 PROC DIGITAL PC714/2019.	TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7601	18062021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01675/2021	14/06/2021	2.617,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE ATIVO OCLUSIVO, STOMAHESIVE PO E SENSICARE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 103/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A001,AF:1675/2021PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	2.617,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2021	7602	18062021	PC		000039/2021	PREGAO ELETRONICO	00051/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01704/2021	14/06/2021	939,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CREME DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.127/2021 PC39/2021A001,AF:1704/2021 PROCESSO DIGITAL: 588/2021	TESOURO	939,90	939,90	939,90	0,00
2021	7603	18062021	PC		000944/2021	PREGAO ELETRONICO	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01722/2021	16/06/2021	3.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO PC944/2021,AF:1722/2021	TESOURO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	7604	18062021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01645/2021	09/06/2021	22.530,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.129/2021. PC2153/2020A002,AF:1645/2021 PROCESSO DIGITAL: 593/2021	TESOURO	22.530,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2021	7605	18062021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01714/2021	15/06/2021	9.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.119/2021. PC2187/2020A002,AF:1714/2021 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2021	7606	18062021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01713/2021	15/06/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
2021	7607	18062021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01713/2021	15/06/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	7608	18062021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01713/2021	15/06/2021	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2021	8117	18062021	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	153.534,00	69.300,92	69.300,92	0,00
2021	8118	18062021	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	71.449,00	39.017,39	39.017,39	0,00
2021	8119	18062021	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	898.175,00	471.040,62	471.040,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8120	18062021	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	573.497,00	306.753,80	306.753,80	0,00
2021	8121	18062021	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	71.087,00	71.087,00	71.087,00	0,00
2021	8122	18062021	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	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00
2021	8123	18062021	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	42.859,00	42.859,00	42.859,00	0,00
2021	8124	18062021	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	44.987,00	19.942,77	19.942,77	0,00
2021	8125	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	99.091,00	61.821,00	61.821,00	0,00
2021	8126	18062021	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	1.723.120,00	896.987,02	896.987,02	0,00
2021	8115	18062021	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	4.297.854,00	2.237.101,99	2.237.101,99	0,00
2021	8116	18062021	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	38.953,00	38.953,00	38.953,00	0,00
2021	8127	18062021	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	216.599,00	83.590,69	83.590,69	0,00
2021	8128	18062021	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	157.672,00	81.893,21	81.893,21	0,00
2021	8129	18062021	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	98,00	98,00	98,00	0,00
2021	8130	18062021	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	4.771,00	4.771,00	4.771,00	0,00
2021	8131	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	39.687,00	21.778,00	21.778,00	0,00
2021	8132	18062021	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	4.682.230,00	2.317.618,79	2.317.618,79	0,00
2021	8133	18062021	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	10.998,00	10.998,00	10.998,00	0,00
2021	8134	18062021	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	6.822,00	3.883,53	3.883,53	0,00
2021	8135	18062021	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	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
2021	8136	18062021	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	775.350,00	297.140,55	297.140,55	0,00
2021	8046	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	396.792,00	169.728,00	169.728,00	0,00
2021	8047	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.794,00	5.176,00	5.176,00	0,00
2021	8048	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	95.736,00	40.266,00	40.266,00	0,00
2021	8049	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	42.714,00	19.428,00	19.428,00	0,00
2021	8050	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	330.355,00	139.021,90	139.021,90	0,00
2021	8051	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	28.388,00	11.400,43	11.400,43	0,00
2021	8052	18062021	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 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	334.736,00	145.633,87	145.633,87	0,00
2021	8053	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	103.855,00	46.383,10	46.383,10	0,00
2021	8054	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.111,00	681,53	681,53	0,00
2021	8055	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.335,00	6.759,37	6.759,37	0,00
2021	8056	18062021	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	1.303.150,00	700.142,99	700.142,99	0,00
2021	8057	18062021	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	20.233,00	20.233,00	20.233,00	0,00
2021	8058	18062021	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	36.918,00	18.440,95	18.440,95	0,00
2021	8059	18062021	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	2.088,00	1.042,08	1.042,08	0,00
2021	8060	18062021	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	123.662,00	63.703,42	63.703,42	0,00
2021	8061	18062021	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	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2021	8062	18062021	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	13.080,00	13.080,00	13.080,00	0,00
2021	8063	18062021	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	12.804,00	12.804,00	12.804,00	0,00
2021	8064	18062021	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	201.632,00	90.342,06	90.342,06	0,00
2021	8065	18062021	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	2.540.877,00	1.195.867,34	1.195.867,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8066	18062021	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	1.372,00	685,95	685,95	0,00
2021	8067	18062021	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	5.717,00	2.858,25	2.858,25	0,00
2021	7080	7062021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01554/2021	01/06/2021	761,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA T?RMICA, 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2020. PC1619/2020A002,AF:1554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2236/2020	TESOURO	542,05	0,00	0,00	0,00
2021	7081	7062021	PC		000938/2020	PREGAO ELETRONICO	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01588/2021	03/06/2021	157.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2020. PC938/2020A001,AF:1588/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TESOURO	157.740,00	157.740,00	157.740,00	0,00
2021	7082	7062021	PC		001035/2021	DISPENSA	00151/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01552/2021	01/06/2021	3.878,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	AQUISI ├?O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOTAO DE P?NICO. PC1035/2021,AF:1552/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00
2021	7084	7062021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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 N?21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL N?21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00
2021	7085	7062021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N?21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL N?21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	314.431,00	314.431,00	314.431,00	0,00
2021	7086	7062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01598/2021	04/06/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A001,AF:1598/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	7087	7062021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01553/2021	01/06/2021	33.554,40	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	AQUISICAO DE REFEI ├?O TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2020 PC1681/2020A011,AF:1553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1056/2021	TESOURO	33.554,40	14.956,26	14.956,26	0,00
2021	7088	7062021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01592/2021	03/06/2021	33.480,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:1592/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2021	7089	8062021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01612/2021	07/06/2021	64.868,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2) E ALIMENTO PARA NUTRI ├?O ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:1612/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	64.868,40	64.868,40	64.868,40	0,00
2021	7090	8062021	PC		002370/2019	PREGAO ELETRONICO	00457/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01597/2021	04/06/2021	367,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA	58450446000106	AQUISICAO DE BENZILPENICILINA G,PROCAINA 10.000.000UI,BENZILPENICILINA G BENZATINA 10.000.000UI,SULFATO DE DI HIDRORSTREPTOMICINA 10.500MG E PIROXICAM 1000MG, CONFORME 296.ATA DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2020PC2370/2019A001,AF:1597/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	367,50	367,50	367,50	0,00
2021	7079	7062021	PC		000447/2021	PREGAO ELETRONICO	00144/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01585/2021	03/06/2021	79.857,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	07889115000128	AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCA ├?O VI?RIA CORES DIVERSAS E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2021. PC447/2021A001,AF:1585/2021 PROCESSO DIGITAL: 1032/2021	TESOURO	79.857,00	79.857,00	79.857,00	0,00
2021	7091	8062021	PP	SB	046305/2014	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 JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	7092	8062021	PP	SB	023565/2021	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 MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	7610	18062021	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 CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,38% MANIFESTACAO PGM-5 298/2021 EM FLS.693 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.697 PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	150.804,14	150.804,14	150.804,14	0,00
2021	7611	18062021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01701/2021	14/06/2021	600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO 105/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A003,AF:1701/2021 PROCESSO DIGITAL: 531/2021	TESOURO	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	7612	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	172.208,00	98.887,56	98.887,56	0,00
2021	7613	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	23.246,00	14.477,12	14.477,12	0,00
2021	7614	18062021	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 094633/2020	TESOURO	73.286,00	46.679,87	46.679,87	0,00
2021	7615	18062021	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 094633/2020	TESOURO	6.809,00	4.318,80	4.318,80	0,00
2021	7616	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	31.931,00	6.888,88	6.888,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7617	18062021	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 094633/2020	TESOURO	38.920,00	22.236,50	22.236,50	0,00
2021	7618	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	5.056,00	2.878,08	2.878,08	0,00
2021	7619	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	28.543,00	22.721,68	22.721,68	0,00
2021	7620	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	22.748,00	11.602,28	11.602,28	0,00
2021	7621	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	5.937,00	3.457,20	3.457,20	0,00
2021	7609	18062021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. 1o.E 2o.REAJUSTES DE PRECOS MANIFESTACAO PGM-5 325/2021 EM FLS.986/987 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.993 PC2598/2018,CONTRATO:20/2019PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	862.749,90	862.749,89	862.749,89	0,00
2021	7622	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	1.525.948,00	649.399,34	649.399,34	0,00
2021	7623	18062021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/2020	TESOURO	17.856,00	17.856,00	17.856,00	0,00
2021	7624	18062021	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 094637/2020	TESOURO	12.375,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	7625	18062021	PP	SB	094640/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	23973	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2021 - PPSB 094640/2020	TESOURO	509.686,00	173.044,64	173.044,64	0,00
2021	7626	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	27.270.652,00	15.835.783,66	10.517.696,44	0,00
2021	7627	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	4.199.160,00	1.785.755,37	1.177.031,19	0,00
2021	7628	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.647.802,00	7.033.158,46	4.674.742,11	0,00
2021	8137	18062021	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	433.795,00	278.127,26	278.127,26	0,00
2021	8138	18062021	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	212.034,00	99.949,22	99.949,22	0,00
2021	8139	18062021	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	18.319,00	18.319,00	18.319,00	0,00
2021	8140	18062021	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	140.803,00	75.045,57	75.045,57	0,00
2021	8141	18062021	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	29.819,00	13.418,33	13.418,33	0,00
2021	8142	18062021	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	32.322,00	8.048,88	8.048,88	0,00
2021	8143	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	113.164,00	65.030,00	65.030,00	0,00
2021	8144	18062021	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	1.888.912,00	888.052,82	888.052,82	0,00
2021	8145	18062021	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	41.334,00	16.297,66	16.297,66	0,00
2021	8146	18062021	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	39.670,00	23.220,10	23.220,10	0,00
2021	8147	18062021	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	146.629,00	76.983,91	76.983,91	0,00
2021	8148	18062021	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	80.728,00	37.619,49	37.619,49	0,00
2021	8149	18062021	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	31.074,00	3.659,97	3.659,97	0,00
2021	8150	18062021	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	63.848,00	26.080,91	26.080,91	0,00
2021	8151	18062021	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	62.718,00	29.987,99	29.987,99	0,00
2021	8152	18062021	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	442.466,00	246.280,07	246.280,07	0,00
2021	8153	18062021	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	19.606,00	9.803,07	9.803,07	0,00
2021	8154	18062021	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	17.091,00	5.609,35	5.609,35	0,00
2021	8155	18062021	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	32.236,00	21.851,54	21.851,54	0,00
2021	8156	18062021	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	70.433,00	41.555,67	41.555,67	0,00
2021	8157	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	52.834,00	29.811,00	29.811,00	0,00
2021	8158	18062021	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	1.208.242,00	570.797,65	570.797,65	0,00
2021	8093	18062021	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	2.673.963,00	1.246.817,32	1.246.817,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8094	18062021	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	11.785,00	6.069,24	6.069,24	0,00
2021	8095	18062021	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	6.887,00	6.887,00	6.887,00	0,00
2021	8096	18062021	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	61.733,00	36.840,24	36.840,24	0,00
2021	8097	18062021	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	78.815,00	32.173,50	32.173,50	0,00
2021	8098	18062021	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	154.536,00	63.205,04	63.205,04	0,00
2021	8099	18062021	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	51.066,00	21.009,44	21.009,44	0,00
2021	8100	18062021	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	8.207,00	3.692,63	3.692,63	0,00
2021	8101	18062021	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	35.215,00	16.342,95	16.342,95	0,00
2021	8102	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	23.212,00	12.007,00	12.007,00	0,00
2021	8103	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	286.610,00	130.611,00	130.611,00	0,00
2021	8104	18062021	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	854.290,00	102.740,20	102.740,20	0,00
2021	8105	18062021	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	145.576,00	145.576,00	145.576,00	0,00
2021	8092	18062021	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	360.540,00	168.863,28	168.863,28	0,00
2021	8106	18062021	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	22.839,00	17.252,21	17.252,21	0,00
2021	8107	18062021	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	53.454,00	26.151,73	26.151,73	0,00
2021	8108	18062021	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	39.129,00	20.265,20	20.265,20	0,00
2021	8109	18062021	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	38.675,00	8.661,47	8.661,47	0,00
2021	8110	18062021	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	17.192,00	5.864,64	5.864,64	0,00
2021	8111	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8112	18062021	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	33.867,00	15.870,96	15.870,96	0,00
2021	8113	18062021	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	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	8114	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.866,00	3.831,00	3.831,00	0,00
2021	7094	8062021	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PC343/2019,CONTRATO:75/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019	TESOURO	568,00	568,00	568,00	0,00
2021	7095	8062021	PP	SB	053024/2021	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 LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FL?VIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021	TESOURO	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	7096	8062021	PC		000561/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01594/2021	04/06/2021	7.557,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL SUPER EXTRA GRANDE. PC561/2021,AF:1594/2021	TESOURO	7.557,60	7.557,60	7.557,60	0,00
2021	7097	8062021	PC		000679/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01558/2021	01/06/2021	6.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE N?VEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULT?METRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00
2021	7098	8062021	PC		000679/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01558/2021	01/06/2021	6.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE N?VEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULT?METRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2021	7099	8062021	PC		000679/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01558/2021	01/06/2021	6.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE N?VEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULT?METRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2021	7100	8062021	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. 5a.PRORROGACAO PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EM FLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/925,	TESOURO	34.610,93	9.573,46	5.812,27	0,00
2021	7101	8062021	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. 5a.PRORROGACAO PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EM FLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/925,	TESOURO	11.934,81	3.301,19	2.004,23	0,00
2021	7102	8062021	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. 5a.PRORROGACAO PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EM FLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/925,	TESOURO	13.128,29	3.631,31	2.204,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7093	8062021	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. PPSB98797/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	520.000,00	36.365,84	36.365,84	0,00
2021	7103	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	36.000,00	14.266,26	3.992,16	0,00
2021	7104	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	3.240,00	1.807,78	1.331,33	0,00
2021	7105	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	3.240,00	1.807,78	1.331,33	0,00
2021	7630	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.064.641,00	7.024.533,58	4.676.335,84	0,00
2021	7631	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	13.763,00	7.276,26	4.892,96	0,00
2021	7632	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.994.369,00	1.428.333,90	949.715,93	0,00
2021	7633	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	317.366,00	141.408,79	92.419,31	0,00
2021	7634	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.094.423,00	501.785,93	335.442,24	0,00
2021	7635	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	144.194,00	56.988,59	36.950,63	0,00
2021	7636	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	1.261.192,00	538.623,13	357.749,54	0,00
2021	7637	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	361.067,00	146.881,58	96.524,92	0,00
2021	7638	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	988.798,00	493.994,16	329.529,83	0,00
2021	7629	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	8.091.766,00	3.587.806,59	2.400.398,43	0,00
2021	7639	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	433.046,00	186.590,86	123.653,53	0,00
2021	7640	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	57.872,00	33.886,20	22.590,80	0,00
2021	7641	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	198.689,00	81.565,17	53.728,56	0,00
2021	7642	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	255.053,00	102.704,17	66.879,30	0,00
2021	7643	18062021	PP	SB	094647/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094647/2020	TESOURO	186.771,00	52.889,62	52.889,62	0,00
2021	7644	18062021	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	3.321.900,00	1.052.407,46	1.052.407,46	513.458,91
2021	7645	18062021	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	96.520,00	23.221,92	23.221,92	19.685,16
2021	7646	18062021	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	141.005,00	18.740,63	18.740,63	18.740,63
2021	7647	18062021	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	456.730,00	90.243,16	90.243,16	94.127,33
2021	7648	18062021	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	84.470,00	16.893,74	16.893,74	16.893,74
2021	7649	18062021	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	391.475,00	101.680,18	101.680,18	54.948,21
2021	7650	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	56.504,00	30.318,00	30.318,00	0,00
2021	8160	18062021	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	23.159,00	11.161,06	11.161,06	0,00
2021	8161	18062021	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	7.574,00	4.096,26	4.096,26	0,00
2021	8162	18062021	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	42.094,00	31.538,10	31.538,10	0,00
2021	8163	18062021	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	97.068,00	50.740,07	50.740,07	0,00
2021	8164	18062021	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	39.444,00	35.496,86	35.496,86	0,00
2021	8165	18062021	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	1.229,00	214,60	214,60	0,00
2021	8166	18062021	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	26.704,00	25.766,44	25.766,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8167	18062021	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	29.353,00	13.208,92	13.208,92	0,00
2021	8168	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	20.441,00	12.066,00	12.066,00	0,00
2021	8169	18062021	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	956.922,00	512.239,37	512.239,37	0,00
2021	8170	18062021	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	12.726,00	7.085,80	7.085,80	0,00
2021	8159	18062021	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	45.046,00	25.335,78	25.335,78	0,00
2021	8171	18062021	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	8.130,00	3.695,16	3.695,16	0,00
2021	8172	18062021	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	7.108,00	2.654,97	2.654,97	0,00
2021	8173	18062021	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	151.003,00	73.195,70	73.195,70	0,00
2021	8174	18062021	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	28.659,00	11.313,69	11.313,69	0,00
2021	8175	18062021	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	18.842,00	7.458,24	7.458,24	0,00
2021	8176	18062021	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	88.914,00	40.010,66	40.010,66	0,00
2021	8177	18062021	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	76.382,00	42.095,73	42.095,73	0,00
2021	8178	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	27.436,00	15.293,00	15.293,00	0,00
2021	8179	18062021	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	284.421,00	219.655,89	219.655,89	0,00
2021	8180	18062021	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	7.067,00	3.960,39	3.960,39	0,00
2021	6846	26052021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2021	17/05/2021	11.704,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.76/2021 PC2266/2020A001,AF:1384/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TESOURO	2.340,80	2.340,80	2.340,80	0,00
2021	6847	26052021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01384/2021	17/05/2021	11.704,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.76/2021 PC2266/2020A001,AF:1384/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TESOURO	2.574,88	2.574,88	2.574,88	0,00
2021	6848	26052021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01383/2021	17/05/2021	9.775,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.77/2021 PC2266/2020A002,AF:1383/2021 PROCESSO DIGITAL: 476/2021	TESOURO	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00
2021	6849	26052021	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01389/2021	17/05/2021	200.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M J HAMUCHE - EVENTOS	04707044000107	AQUISICAO DE: JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.551/2020 PC1861/2020A002,AF:1389/2021 PROCESSO DIGITAL: 2606/2020	TESOURO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	6850	26052021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2021	17/05/2021	5.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:1382/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	3.224,80	3.224,80	3.224,80	0,00
2021	6851	26052021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2021	17/05/2021	5.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:1382/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00
2021	6852	26052021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01382/2021	17/05/2021	5.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:1382/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.223,20	1.223,20	1.223,20	0,00
2021	6853	26052021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01393/2021	17/05/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	15.776,00	10.569,92	10.569,92	0,00
2021	6854	26052021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01393/2021	17/05/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	5.440,00	3.644,80	3.644,80	0,00
2021	6855	26052021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01393/2021	17/05/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	5.984,00	4.009,28	4.009,28	0,00
2021	6856	26052021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01440/2021	20/05/2021	42.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE: ?LCOOL ANTISS?PTICO GEL COM ALOE VERA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.116/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 PC2361/2020A001,AF:1440/2021PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	6857	26052021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01381/2021	17/05/2021	145.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE: PROTETOR FACIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.117/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PROCESSO DIGITAL: 659/2021 PC2361/2020A002,AF:1381/2021	TESOURO	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2021	6858	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01388/2021	17/05/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	11.553,60	11.553,60	11.553,60	0,00
2021	6859	26052021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI- CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB38634/2020	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	6860	26052021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01388/2021	17/05/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	7106	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	1.140,00	727,49	554,05	0,00
2021	7107	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	90,00	41,82	28,55	0,00
2021	7108	8062021	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 NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.904/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	90,00	52,57	39,31	0,00
2021	7109	8062021	PP	SB	094650/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38955	DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL EXERCICIO 2021. PPSB94650/2020.	TESOURO	140.000,00	110.717,84	110.717,84	0,00
2021	7110	8062021	PP	SB	094650/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	38955	DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL EXERCICIO 2021. PPSB94650/2020.	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7111	8062021	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 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIO NAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FI XO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFI CIOS DO MUNICIPIO - LOTE:01,03,04 E 05. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO,MANIF.PGM-5 327/21 EMFLS.902/904 E JUSTIF.SA-3 EM FLS.905/910 E 922/	TESOURO	303.000,00	90.319,79	58.810,00	0,00
2021	7112	8062021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01341/2021	11/05/2021	27.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE REFRIGERADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.80/2021 PC2448/2020A001,AF:1341/2021 PROCESSO DIGITAL: 513/2021	TESOURO	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2021	7113	8062021	PC		001054/2021	DISPENSA	00152/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01595/2021	04/06/2021	5.200,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, EM COPO E GARRAFA. PC1054/2021,AF:1595/2021	TESOURO	2.800,00	800,00	800,00	0,00
2021	7114	8062021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01335/2021	11/05/2021	7.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.81/2021 PC2448/2020A002,AF:1335/2021 PROCESSO DIGITAL: 514/2021	TESOURO	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2021	7115	8062021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01373/2021	13/05/2021	14.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.85/2021 PC2448/2020A005,AF:1373/2021 PROCESSO DIGITAL: 517/2021	TESOURO	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00
2021	7116	8062021	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.317.784,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO BV - RODVIAS	42195428000187	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER.MANIFESTACAO PGM.5 732/2020 EM FLS.3277/3283.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.5032.PROC DIGITAL PC774/2021.PC263/2020,TD.COJUL:49/2021	OPERACOES DE CREDITO	168.881,38	36.960,45	0,00	0,00
2021	7117	8062021	PP	SB	000528/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4o. TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297282000143	DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL OUTORGADA POR J. FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. PPSB528/2021	TESOURO	34.419,21	34.419,21	34.419,21	0,00
2021	7118	9062021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01560/2021	01/06/2021	1.987,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2020. PC1169/2020A001,AF:1560/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	1.987,50	1.987,50	1.987,50	0,00
2021	7119	9062021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01564/2021	01/06/2021	10.854,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL,NA COR BRANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 467/2020. PC1159/2020A001,AF:1564/2021 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	10.854,72	10.854,72	10.854,72	0,00
2021	8523	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01777/2021	21/06/2021	11.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC673/2021,AF:1777/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2021	8524	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01775/2021	21/06/2021	62.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	23556435000112	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX PC673/2021,AF:1775/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	0,28	0,28	0,28	0,00
2021	8525	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	1.554.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	8526	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01777/2021	21/06/2021	11.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA	40636593000100	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC673/2021,AF:1777/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	960,00	960,00	960,00	0,00
2021	8527	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8528	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01775/2021	21/06/2021	62.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	23556435000112	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX PC673/2021,AF:1775/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00
2021	8529	23062021	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 PROC DIGITAL SB37995/2020.	TESOURO	589.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	8530	23062021	PP	SB	060478/2019	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 DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019. PROC DIGITAL SB55789/2021.	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8531	23062021	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 MUNIPIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	8532	23062021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:1513/2019	TESOURO	155.544,40	38.886,10	0,00	0,00
2021	8533	23062021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	53.636,00	13.409,00	0,00	0,00
2021	8534	23062021	PC		001147/2021	DISPENSA	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01784/2021	21/06/2021	2.016,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIURETANO. CONFORME RESOLUCAO CMS N?024 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. PC1147/2021,AF:1784/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2021	8535	23062021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019	TESOURO	58.999,60	0,00	0,00	0,00
2021	8536	23062021	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,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2021 EM FLS.519/520TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.802 DO PC	TESOURO	5.037,10	0,00	0,00	0,00
2021	8537	23062021	PC		001190/2021	DISPENSA	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01746/2021	18/06/2021	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO- JEJUNAL 16FRX 45CM. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1190/2021,AF:1746/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2021	8782	28062021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8783	28062021	PC		001807/2020	PREGAO ELETRONICO	00501/2020	CONTRATO	00048/2021	19/07/2021	19.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI	00716643000136	SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 N? 702/2020 EM FLS. 78/87. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 204. PC1807/2020,TD.COJUL:1807/2021	TESOURO	3.230,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2021	8784	29062021	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. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	42.302,28	0,00	0,00	0,00
2021	8785	29062021	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. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	14.586,99	0,00	0,00	0,00
2021	8786	29062021	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. PC80072/15A001,CONTRATO:34/16,PCDIG.SB37972/20	TESOURO	16.045,68	0,00	0,00	0,00
2021	8788	29062021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PROCESSODITAL:SB38055/2020	TESOURO	92.477,79	0,00	0,00	0,00
2021	8789	29062021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PROCESSODITAL:SB38055/2020	TESOURO	31.888,91	0,00	0,00	0,00
2021	8790	29062021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PROCESSODITAL:SB38055/2020	TESOURO	35.077,76	0,00	0,00	0,00
2021	8791	29062021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01819/2021	23/06/2021	23.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.360/2020. PC1295/2020A001,AF:1819/2021 PROCESSO DIGITAL: 1790/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8792	29062021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB51718/2020,CONVENIO:3/2020-SE	TESOURO	579.719,75	0,00	0,00	0,00
2021	8793	29062021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB51718/2020,CONVENIO:3/2020-SE	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8794	29062021	PC		002127/2020	PREGAO ELETRONICO	00456/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01852/2021	24/06/2021	6.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO	10267695000126	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA EM CIRCUITO FECHADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.539/2020. PC2127/2020A001,AF:1852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2616/2020	TESOURO	6.740,00	0,00	0,00	0,00
2021	8795	29062021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01804/2021	23/06/2021	1.528,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 511/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A005,AF:1804/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00
2021	8797	29062021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	197.039,14	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 PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018 PROC DIGITAL PC2676/2018.	TESOURO	4.391,65	4.391,65	4.391,65	0,00
2021	8798	29062021	PC		001246/2018	PREGAO PRESENCIAL	00031/2018	CONTRATO	00148/2018	09/11/2018	197.039,14	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 PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018 PROC DIGITAL PC2676/2018.	TESOURO	9.954,43	0,00	0,00	0,00
2021	8799	29062021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01801/2021	09/11/2018	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - PAVILHAO VERA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 008/2021 PELA SU-2 EM FLS.26. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A001,AF:1801/2021PROCESSO DIGITAL: 1256/2021	TESOURO	328.903,95	255.442,29	0,00	0,00
2021	8800	29062021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01859/2021	25/06/2021	15.099,48	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX - TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.456/2020 PC1681/2020A004,AF:1859/2021 PROCESSO DIGITAL: 2146/2020	TESOURO	7.488,36	0,00	0,00	0,00
2021	8801	29062021	PC		001289/2021	DISPENSA	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01878/2021	25/06/2021	1.339,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRI ├?O, LEITE EM P╔ INTEGRAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1289/2021,AF:1878/2021	TESOURO	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
2021	8802	29062021	PC		001289/2021	DISPENSA	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01879/2021	25/06/2021	1.365,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE LAURILSULFATO DE SODIO 7,7MG + SORBITOL 714MG SOLUCAO RETAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1289/2021,AF:1879/2021	TESOURO	1.365,84	1.365,84	1.365,84	0,00
2021	8803	29062021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01858/2021	25/06/2021	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 343/2020. PC1029/2020A004,AF:1858/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
2021	8804	29062021	PC		001170/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01843/2021	24/06/2021	1.274,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 366/2020 PC1170/2020A001,AF:1843/2021 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020	TESOURO	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2021	8805	29062021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01828/2021	23/06/2021	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2020. PC1139/2020A004,AF:1828/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TESOURO	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2021	8806	29062021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01841/2021	24/06/2021	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.400/2020 PC1167/2020A001,AF:1841/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2020	TESOURO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	8807	29062021	PC		001470/2020	PREGAO ELETRONICO	00315/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01815/2021	23/06/2021	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML, CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2020. PC1470/2020A001,AF:1815/2021 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020	TESOURO	1.400,00	1.400,00	350,00	0,00
2021	8809	29062021	PC		001276/2021	DISPENSA	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01860/2021	25/06/2021	10.568,30	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	43290816000100	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INCRICAO DA FEDERACAO AQUATICA PAULISTA. PC1276/2021,AF:1860/2021	TESOURO	10.568,30	10.568,30	10.568,30	0,00
2021	8810	29062021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01854/2021	24/06/2021	27.471,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A005,AF:1854/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	27.471,81	27.471,81	27.471,81	0,00
2021	8812	29062021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01887/2021	28/06/2021	9.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISPACK MEDICAL LTDA	54565478000198	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.449/2020 PC1163/2020A002,AF:1887/2021 PROCESSO DIGITAL: 2120/2020	TESOURO	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2021	8813	29062021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01885/2021	28/06/2021	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2020 PC1583/2020A001,AF:1885/2021 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	8814	29062021	PC		002269/2020	PREGAO ELETRONICO	00547/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01826/2021	23/06/2021	72.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.32/2021. PC2269/2020A001,AF:1826/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TESOURO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2021	8815	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	2.477,76	0,00	0,00	0,00
2021	8816	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	854,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8817	29062021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	939,84	0,00	0,00	0,00
2021	8818	29062021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01851/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2021. PC2532/2020A001,AF:1851/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
2021	8819	29062021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01855/2021	24/06/2021	394,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.509/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A003,AF:1855/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	394,20	394,20	394,20	0,00
2021	8820	29062021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01839/2021	24/06/2021	1.435,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL ATA DE REGISTRO DE PRECO 536/2020 PC1155/2020A003,AF:1839/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	1.435,50	1.435,50	0,00	0,00
2021	8821	29062021	PC		001018/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01832/2021	24/06/2021	2.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA BRANCO. RESOLUCAO CMS N.24? DE 29/09/2020. PC1018/2021,AF:1832/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
2021	8811	29062021	PP	SB	076415/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL 916/2019 - REVITALIZACAO DO CAMPO PALESTRINHA, RECURSO ADVINDO DE EMENDA ESTADUAL N. 2019-291.001-4 PPSB76415/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	23,73	23,73	23,73	0,00
2021	8822	29062021	PC		001018/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01833/2021	24/06/2021	2.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01022641000100	AQUISICAO DE LUVA NITR?LICA VERDE (TAMANHO P/M/G) RESOLUCAO CMS N.24? DE 29/09/2020. PC1018/2021,AF:1833/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2021	8823	29062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38195/2020,CONVENIO:20/2017-SE	TESOURO	492.789,75	0,00	0,00	0,00
2021	9061	7072021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01856/2021	25/06/2021	4.381,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.250/2021 PC605/2021A004,AF:1856/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.381,80	4.381,80	4.381,80	0,00
2021	9062	7072021	PC		001297/2021	DISPENSA	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01956/2021	30/06/2021	558,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TELMISARTANA 80MG E SOMALGIN CARDIO 81MG (ACIDO ACETILSALICILICO 81MG + CARBONATO DE MAGNESIO 24,3MG + GLICINATO DE ALUMINIO 12,15MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1297/2021,AF:1956/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	558,00	558,00	558,00	0,00
2021	9063	7072021	PC		001297/2021	DISPENSA	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01957/2021	30/06/2021	4.313,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1297/2021,AF:1957/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.313,52	4.313,52	4.313,52	0,00
2021	9064	7072021	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 1¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.394/2020 EM FLS.266/268. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.271/272. PC1592/2020,CF 103/2020.	TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9065	7072021	PP	SB	012248/2014	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WEILBURGER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61093852000165	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE I,INCR.IMOB.532.401.002. 000,PARECER PGM-400.2 EM FLS.223, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 145/155, DECRETO MUNICIPAL 21.123/2020PPSB12248/2014,PROCESSO DIGITAL:SB67654/2021	OPERACOES DE CREDITO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	9066	7072021	PP	SB	012263/2014	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HELENICE FIUKA DE MIRANDA	06098112827	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, OBRAS DO CORREDOR LESTE/ OESTE, INCR.IMOB.532.500.020.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.221, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 152/162, DECRETO MUNICIPAL 21207/2020PPSB12263/2014,PROCESSO DIGITAL:SB67658/2021	OPERACOES DE CREDITO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	9067	8072021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/211a.PRORROGACAO PRAZO 120 DIAS,PARECER GPGM S/N EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
2021	9068	8072021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02006/2021	06/07/2021	1.977,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS,180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?531/2020. PC2147/2020A001,AF:2006/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00
2021	9069	8072021	PP	SB	011773/2014	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LECA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	19957287000170	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, OBRAS DO CORREDOR LESTE/ OESTE,INSC.IMOB.532.400.069.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.209, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 124/137, DECRETO MUNICIPAL 19.230/2015PPSB11773/2014,PROCESSO DIGITAL:SB67660/2021	OPERACOES DE CREDITO	66.450,00	66.450,00	66.450,00	0,00
2021	9070	8072021	PP	SB	011773/2014	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	18907392000132	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, OBRAS DO CORREDOR LESTE/ OESTE, INCR.IMOB.532.400.069.000, PARECER PGM-400.2 EM FLS.209, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.124/137, DECRETO MUNICIPAL 19.230/2015PPSB11773/2014,PROCESSO DIGITAL:SB67660/2021	OPERACOES DE CREDITO	66.450,00	66.450,00	66.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9071	8072021	PP	SB	074893/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ROG?RIO PANIGASSI	16681763863	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.062.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 225 A 261 E COTA DA PGM-3 DE FLS.263 -AUTOS N.1023597-40.2020.8.26.0564 -	OPERACOES DE CREDITO	603.423,00	603.423,00	603.423,00	0,00
2021	9072	8072021	PC		002179/2020	PREGAO ELETRONICO	00521/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01677/2021	14/06/2021	252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 33/2021 PC2179/2020A001,AF:1677/2021 PROCESSO DIGITAL: 117/2021	TESOURO	252,00	252,00	252,00	0,00
2021	9332	21072021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02155/2021	12/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 410/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. NE COMPLEMENTAR DA AF:1265/2021 PC1378/2020A002,AF:2155/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	868,80	868,80	868,80	0,00
2021	9333	21072021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02034/2021	08/07/2021	39.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.331/2021. PC609/2021A001,AF:2034/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	39.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	9334	21072021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02173/2021	20/07/2021	1.023,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX - TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.456/2020 PC1681/2020A004,AF:2173/2021 PROCESSO DIGITAL: 2146/2020	TESOURO	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
2021	9335	21072021	PP	SB	074880/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS N? 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458) PPSB074880/2020.	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	9336	21072021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02138/2021	15/07/2021	10.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2021 PC2266/2020A001,AF:2138/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TESOURO	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
2021	9337	21072021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02134/2021	15/07/2021	11.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2021 PC2266/2020A002,AF:2134/2021 PROCESSO DIGITAL: 476/2021	TESOURO	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	9338	21072021	PC		001347/2021	DISPENSA	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02035/2021	08/07/2021	9.702,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1347/2021,AF:2035/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.702,00	9.702,00	9.702,00	0,00
2021	9339	21072021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02129/2021	15/07/2021	11.775,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 119/2021 PC2187/2020A002,AF:2129/2021 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00
2021	9340	21072021	PC		001347/2021	DISPENSA	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02036/2021	08/07/2021	41,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORTALIDONA 12,5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1347/2021,AF:2036/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	41,40	41,40	41,40	0,00
2021	9341	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02139/2021	15/07/2021	31.049,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SERRA MARMORE,MARTELETE E PARAFUSADEIRA PC960/2021,AF:2139/2021	TESOURO	18.008,83	18.008,83	18.008,83	0,00
2021	9331	21072021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02063/2021	12/07/2021	72.162,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:2063/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TESOURO	72.162,12	72.162,12	0,00	0,00
2021	9342	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02139/2021	15/07/2021	31.049,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SERRA MARMORE,MARTELETE E PARAFUSADEIRA PC960/2021,AF:2139/2021	TESOURO	6.209,94	6.209,94	6.209,94	0,00
2021	9343	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02139/2021	15/07/2021	31.049,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SERRA MARMORE,MARTELETE E PARAFUSADEIRA PC960/2021,AF:2139/2021	TESOURO	6.830,93	6.830,93	6.830,93	0,00
2021	9344	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02140/2021	15/07/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE MARTELO DEMOLIDOR,MISTURADOR ELETRICO E SERRA CIRCULAR PC960/2021,AF:2140/2021	TESOURO	15.776,00	0,00	0,00	0,00
2021	9345	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02140/2021	15/07/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE MARTELO DEMOLIDOR,MISTURADOR ELETRICO E SERRA CIRCULAR PC960/2021,AF:2140/2021	TESOURO	5.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	9346	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02140/2021	15/07/2021	27.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE MARTELO DEMOLIDOR,MISTURADOR ELETRICO E SERRA CIRCULAR PC960/2021,AF:2140/2021	TESOURO	5.984,00	0,00	0,00	0,00
2021	9593	27072021	PC		002244/2020	PREGAO ELETRONICO	00495/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02241/2021	26/07/2021	6.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE GUIA DE CONCRETO RETA E SOBREPOSTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2020. PC2244/2020A001,AF:2241/2021 PROCESSO DIGITAL: 2617/2020	TESOURO	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2021	9594	27072021	PC		001240/2021	PREGAO ELETRONICO	00322/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02168/2021	20/07/2021	35.700,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PGS SERVI ├OS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVI ├OS DE REMO├?O DE ENTULHO COM CA├AMBA PC1240/2021,AF:2168/2021	TESOURO	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2021	9595	27072021	PP	SB	034584/2018	OUTROS		CONVENIO	34584/2020PDDE	01/01/2020	7.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34584/2018,CONVENIO: 34584/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00
2021	9596	27072021	PP	SB	034584/2018	OUTROS		CONVENIO	34584/2020PDDE	01/01/2020	7.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34584/2018,CONVENIO: 34584/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00
2021	9597	27072021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02248/2021	26/07/2021	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:2248/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2021	9598	27072021	PC		000367/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02236/2021	26/07/2021	24.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.210/2021 PC367/2021A001,AF:2236/2021 PROCESSO DIGITAL: 973/2021	TESOURO	24.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9599	27072021	PP	SB	034594/2018	OUTROS		CONVENIO	34594/2020PDDE	01/01/2020	6.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34594/2018,CONVENIO: 34594/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00
2021	9600	27072021	PP	SB	034602/2018	OUTROS		CONVENIO	34602/2020PDDE	01/01/2020	6.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34602/2018,CONVENIO: 34602/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2021	9601	27072021	PP	SB	034602/2018	OUTROS		CONVENIO	34602/2020PDDE	01/01/2020	6.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34602/2018,CONVENIO: 34602/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2021	9602	27072021	PP	SB	048693/2011	OUTROS		CONVENIO	48693/2020PDDE	01/01/2020	14.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 48693/2011,CONVENIO: 48693/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.248,00	10.248,00	0,00	0,00
2021	9603	27072021	PP	SB	060165/2012	OUTROS		CONVENIO	60165/2020PDDE	01/01/2020	2.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUNICE ALVES ENEAS SOARES	14618560000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60165/2012,CONVENIO: 60165/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2021	9604	27072021	PC		000367/2021	PREGAO ELETRONICO	00139/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02234/2021	26/07/2021	34.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.371/2021 PC367/2021A003,AF:2234/2021 PROCESSO DIGITAL: 1369/2021	TESOURO	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
2021	9846	5082021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02281/2021	28/07/2021	7.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 362/2021. PC896/2021A001,AF:2281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	7.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	9847	5082021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02294/2021	28/07/2021	54.432,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL,50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.237/2021. PC196/2021A002,AF:2294/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	54.432,00	0,00	0,00	0,00
2021	9848	5082021	PC		001376/2021	INEXIGIVEL	00015/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02353/2021	02/08/2021	86.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTA├?O E EXPORTA├?O DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE ELETRODO PARA ESTIMULACAO/DESFIBRILACAO ADULTO MARCA ZOLL M SERIES. PC1376/2021,AF:2353/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	86.160,00	0,00	0,00	0,00
2021	9849	5082021	PC		001430/2021	DISPENSA	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02329/2021	30/07/2021	1.908,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FERRIPOLIMALTOSE 400MG, ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONARO DE MAGNESIO 30MG =+ GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, ESOMEPRAZOL 20MG E LACOSAMIDA 200MGEM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	1.908,00	1.855,20	1.855,20	0,00
2021	9850	5082021	PC		001430/2021	DISPENSA	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02330/2021	30/07/2021	5.428,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINA├?O JUDICIAL PC1430/2021,AF:2330/2021	TESOURO	5.428,18	4.169,78	4.169,78	0,00
2021	9851	5082021	PC		001070/2021	PREGAO ELETRONICO	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02275/2021	27/07/2021	9.912,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). PC1070/2021,AF:2275/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	9852	5082021	PC		000792/2021	PREGAO ELETRONICO	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02289/2021	28/07/2021	16.575,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE FITA CIRURGICA,EM ROLOS DE 25MM X 10M ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 340/2021. PC792/2021A001,AF:2289/2021 PROCESSO DIGITAL: 1331/2021	TESOURO	16.575,00	0,00	0,00	0,00
2021	9853	5082021	PC		001420/2021	DISPENSA	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02291/2021	28/07/2021	842,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1420/2021,AF:2291/2021	TESOURO	842,00	842,00	842,00	0,00
2021	9854	5082021	PC		001070/2021	PREGAO ELETRONICO	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02276/2021	27/07/2021	59.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO(02 PORTAS)E ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO(15 PORTAS). PC1070/2021,AF:2276/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9855	5082021	PC		001070/2021	PREGAO ELETRONICO	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02276/2021	27/07/2021	59.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	10205116000110	AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO (02 PORTAS)E ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO(15 PORTAS). PC1070/2021,AF:2276/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9856	5082021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02340/2021	02/08/2021	994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO E ALCOOL SACHE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A008,AF:2340/2021 PROCESSO DIGITAL: 536/2021	TESOURO	994,00	994,00	0,00	0,00
2021	9857	5082021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02288/2021	28/07/2021	42.082,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?265/2021. PC606/2021A002,AF:2288/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	42.082,00	0,00	0,00	0,00
2021	9858	5082021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02339/2021	02/08/2021	18.132,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.65/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A001,AF:2339/2021 PROCESSO DIGITAL: 590/2021	TESOURO	18.132,27	0,00	0,00	0,00
2021	9859	5082021	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02302/2021	28/07/2021	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021 PC2645/2020A001,AF:2302/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.200,00	18.200,00	8.112,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10021	6082021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/21,DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	10022	6082021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 224/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2021	10023	9082021	PP	SB	079051/2017	OUTROS		CONVENIO	79051/2020PDDI	01/01/2020	14.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 79051/2017,CONVENIO: 79051/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2021	10024	9082021	PP	SB	079051/2017	OUTROS		CONVENIO	79051/2020PDDI	01/01/2020	14.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 79051/2017,CONVENIO: 79051/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
2021	10025	9082021	PP	SB	034608/2018	OUTROS		CONVENIO	34608/2020PDDI	01/01/2020	7.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34608/2018,CONVENIO: 34608/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2021	10026	9082021	PP	SB	026782/2016	OUTROS		CONVENIO	26782/2020PDDI	01/01/2020	12.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 026782/2016,CONVENIO:26782/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00
2021	10027	9082021	PP	SB	026782/2016	OUTROS		CONVENIO	26782/2020PDDI	01/01/2020	12.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 026782/2016,CONVENIO:26782/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.128,00	5.128,00	0,00	0,00
2021	10028	9082021	PP	SB	010808/2009	OUTROS		CONVENIO	10808/2020PDDI	01/01/2020	3.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10808/2009,CONVENIO: 10808/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
2021	10029	9082021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02332/2021	30/07/2021	27.106,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA,AMALGAMA EM CAPSULA E PELICULA PARA RAIO X ATA DE REGISTRO DE PRECOS 402/2020 PC1167/2020A003,AF:2332/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	27.106,60	0,00	0,00	0,00
2021	10032	9082021	PP	SB	010807/2009	OUTROS		CONVENIO	10807/2020PDDI	01/01/2020	2.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10807/2009,CONVENIO: 10807/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2021	10033	9082021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.06/2021 PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROC DIGITAL PC02886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10210	10082021	PP	SB	007533/2001	OUTROS		CONVENIO	07533/2020PDDI	01/01/2020	5.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7533/2001,CONVENIO: 7533/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
2021	10211	10082021	PP	SB	006480/2000	OUTROS		CONVENIO	06480/2020PDDI	01/01/2020	12.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6480/2000,CONVENIO: 6480/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10212	10082021	PP	SB	006480/2000	OUTROS		CONVENIO	06480/2020PDDI	01/01/2020	12.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6480/2000,CONVENIO: 6480/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2021	10213	10082021	PP	SB	012335/2005	OUTROS		CONVENIO	12335/2020PDDI	01/01/2020	18.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12335/2005,CONVENIO: 12335/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
2021	10214	10082021	PP	SB	012335/2005	OUTROS		CONVENIO	12335/2020PDDI	01/01/2020	18.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12335/2005,CONVENIO: 12335/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
2021	10215	10082021	PP	SB	010279/2004	OUTROS		CONVENIO	10279/2020PDDI	01/01/2020	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10279/2004,CONVENIO: 10279/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
2021	10216	10082021	PP	SB	010279/2004	OUTROS		CONVENIO	10279/2020PDDI	01/01/2020	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10279/2004,CONVENIO: 10279/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
2021	10217	10082021	PP	SB	006474/2000	OUTROS		CONVENIO	06474/2020PDDI	01/01/2020	13.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6474/2000,CONVENIO: 6474/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.464,00	10.464,00	0,00	0,00
2021	10218	10082021	PP	SB	006474/2000	OUTROS		CONVENIO	06474/2020PDDI	01/01/2020	13.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6474/2000,CONVENIO: 6474/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
2021	10219	10082021	PC		001424/2021	DISPENSA	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02405/2021	05/08/2021	1.210,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFT?LMICO EST?RIL (FRASCO COM 15ML). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1424/2021,AF:2405/2021	TESOURO	1.210,80	1.210,80	0,00	0,00
2021	10220	10082021	PC		001424/2021	DISPENSA	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02406/2021	05/08/2021	8.748,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1424/2021,AF:2406/2021	TESOURO	8.748,40	7.137,40	0,00	0,00
2021	10430	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.588.841,14	0,00	0,00	0,00
2021	10431	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.643.133,80	0,00	0,00	0,00
2021	10432	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	475.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10433	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.009.649,06	0,00	0,00	0,00
2021	10434	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.241.563,29	0,00	0,00	0,00
2021	10435	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.593.494,10	0,00	0,00	0,00
2021	10436	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10437	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	485.694,00	0,00	0,00	0,00
2021	10438	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	6.879.443,34	0,00	0,00	0,00
2021	10439	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	446.666,66	0,00	0,00	0,00
2021	10440	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.116.127,11	0,00	0,00	0,00
2021	10429	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.608.585,69	217.171,38	217.171,38	0,00
2021	10441	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10697	17082021	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). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	3.884.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10698	17082021	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 MANANCIAIS 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 PROC DIGITAL SB042576/2020.	TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10699	17082021	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 MANANCIAIS 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 PROC DIGITAL SB042576/2020.	TESOURO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10700	17082021	PC		001964/2020	PREGAO ELETRONICO	00438/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02515/2021	13/08/2021	10.170,00	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:2515/2021 PROCESSO DIGITAL: 2382/2020	TESOURO	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
2021	10701	17082021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.386.802,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019	TESOURO	165.710,24	0,00	0,00	0,00
2021	10702	17082021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	CONTRATO	00030/2019	16/04/2019	18.026.532,79	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. PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL: 880/2019	TESOURO	1.008.870,22	0,00	0,00	0,00
2021	10703	17082021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	SERVICOS RELATIVOS A DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR O PROCESSO SB 3411/1976 PPSB521/2021	TESOURO	8.854,32	8.854,32	8.854,32	0,00
2021	10704	17082021	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	152.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10705	17082021	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 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES PC80089/2015,CONTRATO:15/2016 PROCESSO DIGITAL:38268/2020	TESOURO	16.511,24	0,00	0,00	0,00
2021	10706	17082021	PP	SB	083337/2018	OUTROS		CONTRATO	83337/2018	08/11/2018	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018	TESOURO	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10707	17082021	PC		001284/2018	CONCORRENCIA	10024/2018	CONTRATO	00031/2019	16/04/2019	31.935.654,65	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 PISCINOES MUNICIPAIS, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:00031/2019,PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	1.207.194,88	0,00	0,00	0,00
2021	10696	17082021	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] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	22.013.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10708	17082021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA T?XTIL - 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. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	4.030,00	0,00	0,00	0,00
2021	10709	17082021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	28.254,61	SECRETARIA DE FINANCAS	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 FINANCAS PC1560/2018,CONTRATO:163/2018 PROCESSO DIGITAL:44560/2020	TESOURO	1.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	10944	20082021	PP	SB	038008/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO LEOPOLDO MACIEL	05125685887	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?184/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO N? 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB38008/2021	TESOURO	1.764,59	1.764,59	1.764,59	0,00
2021	10945	20082021	PP	SB	038008/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OTAVIO GIMENES	04195361834	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?747/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO N? 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB38008/2021	TESOURO	1.451,78	1.451,78	1.451,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10946	20082021	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 PROCESSO DIGITAL 153/2018	TESOURO	41.000,00	18.825,02	0,00	0,00
2021	10947	20082021	PP	SB	053667/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 578/2021 EMITIDO EM 2/8/2021,6a.VARA CIVEL, ACAO N.1005786-67.2020. 8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB53667/2020	TESOURO	838,63	838,63	838,63	0,00
2021	10948	20082021	PP	SB	055209/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LACAZ MARTINS PEREIRA NETO GUREVICH E SCHOUERI	67631077000130	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021 EMITIDO EM 5/7/2021, AUTOS 1024241/2014, 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0022316-03.2019.8.26.0564- HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB55209/2020	TESOURO	9.881,72	9.881,72	9.881,72	0,00
2021	10949	20082021	PP	SB	063860/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEILA DE JESUS RODRIGUES	23073341811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2021 EMITIDO EM 12/7/2021, 5a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 1001202-83.2017.5.02.0465, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB63860/2020	TESOURO	3.478,56	3.478,56	3.478,56	0,00
2021	10950	20082021	PP	SB	067633/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO N.5003737-62.2018.4.03 .6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB67633/2020	TESOURO	2.770,59	2.770,59	2.770,59	0,00
2021	10951	20082021	PP	SB	039470/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO 5004228-35.2019.4.03. 6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB39470/2021	TESOURO	3.400,63	3.400,63	3.400,63	0,00
2021	10952	20082021	PP	SB	064177/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANO OLIVEIRA VERZONI	07626591810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 221/2021 EMITIDO EM 15/7/2021, AUTOS 73/2018, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0022171-44.2019.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: DECLARATORIA PPSB64177/2021	TESOURO	4.462,33	4.462,33	4.462,33	0,00
2021	10953	20082021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018	TESOURO	3.645,00	0,00	0,00	0,00
2021	10954	20082021	PP	SB	068656/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ALIPIO BARBOSA RAMOS	05348731897	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?956/2021-2 EMITIDO EM 24/06/2021, ACAO N? 0022956-06.2019.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: EXECUCAO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68656/2021	TESOURO	1.629,28	1.629,28	1.629,28	0,00
2021	10955	20082021	PP	SB	068665/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?16/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5003166-28.2017.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68665/2021	TESOURO	124,52	124,52	124,52	0,00
2021	10956	20082021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1198/2018,CONTRATO:90/2018	TESOURO	4.365,00	0,00	0,00	0,00
2021	10957	20082021	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10958	20082021	PP	SB	068675/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?47/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5003474-30.2018.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68675/2021	TESOURO	114,38	114,38	114,38	0,00
2021	10959	20082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00
2021	11198	24082021	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	15.453,00	3.863,02	3.863,02	0,00
2021	11199	24082021	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	15.453,00	3.863,03	3.863,03	0,00
2021	11200	24082021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02549/2021	16/08/2021	6.223,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA, 1,00% CREME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2021 PC196/2021A001,AF:2549/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TESOURO	6.223,00	0,00	0,00	0,00
2021	11201	24082021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02551/2021	16/08/2021	18.579,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA EM AMPOLAS COM 10ML E PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO GOTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2021 PC499/2021A004,AF:2551/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	18.579,60	10.555,60	0,00	0,00
2021	11202	24082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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. 7?E 8? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,85% E 11,18% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTACAO DA PGM.S N.445/21 EM FLS.16899 E N.	OPERACOES DE CREDITO	7.357.338,99	0,00	0,00	0,00
2021	11203	24082021	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	17.160,00	4.451,04	4.451,04	0,00
2021	11204	24082021	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	21.584,00	6.676,56	6.676,56	0,00
2021	11205	24082021	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	25.740,00	6.676,57	6.676,57	0,00
2021	11206	24082021	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	14.325,00	2.678,42	2.678,42	0,00
2021	11207	24082021	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	5.089,00	1.272,09	1.272,09	0,00
2021	11208	24082021	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	29.251,00	7.312,61	7.312,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11209	24082021	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 094652/2020	TESOURO	49.815,00	8.855,85	8.855,85	0,00
2021	11210	24082021	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	35.212,00	6.235,65	6.235,65	0,00
2021	11197	24082021	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	10.302,00	2.575,35	2.575,35	0,00
2021	11211	24082021	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	22.120,00	3.793,62	3.793,62	0,00
2021	11212	24082021	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	30.233,00	5.690,43	5.690,43	0,00
2021	11214	24082021	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02237/2021	26/07/2021	786.080,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34295874000135	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?378/2021. PC761/2021A002,AF:2237/2021 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	786.080,00	0,00	0,00	0,00
2021	11215	24082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF. PGM.5 N.418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	81.575,25	0,00	0,00	0,00
2021	8227	18062021	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	34.332,00	2.147,19	2.147,19	0,00
2021	8228	18062021	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	19.786,00	10.684,69	10.684,69	0,00
2021	8229	18062021	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	447,00	447,00	447,00	0,00
2021	8230	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.269,00	7.525,00	7.525,00	0,00
2021	8231	18062021	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	647.113,00	348.222,65	348.222,65	0,00
2021	8232	18062021	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	5.756,00	3.581,19	3.581,19	0,00
2021	8233	18062021	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	41.160,00	20.579,46	20.579,46	0,00
2021	8234	18062021	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	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2021	8235	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8236	18062021	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	70.309,00	33.303,96	33.303,96	0,00
2021	8237	18062021	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	21.675,00	13.274,07	13.274,07	0,00
2021	8238	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.298,00	9.329,00	9.329,00	0,00
2021	8239	18062021	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	14.687.130,00	3.568.657,02	3.568.657,02	2.149.308,62
2021	8240	18062021	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	73.407,00	73.407,00	73.407,00	0,00
2021	8241	18062021	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	18.882,00	4.088,89	4.088,89	4.018,78
2021	8242	18062021	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	30.744,00	5.494,75	5.494,75	5.494,75
2021	8243	18062021	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	590.700,00	93.831,10	93.831,10	93.831,10
2021	8244	18062021	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	1.218.798,00	203.069,49	203.069,49	203.630,70
2021	8245	18062021	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	209.839,00	209.839,00	209.839,00	0,00
2021	8246	18062021	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	241.085,00	220.901,12	220.901,12	0,00
2021	8247	18062021	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	59.962,00	59.962,00	59.962,00	0,00
2021	8248	18062021	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	36.218,00	8.292,30	8.292,30	4.055,22
2021	8249	18062021	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	229.894,00	50.006,21	50.006,21	26.926,43
2021	8538	23062021	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01787/2021	22/06/2021	1.501,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.289/2021 PC630/2021A001,AF:1787/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	1.501,80	1.501,80	1.501,80	0,00
2021	8540	23062021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01737/2021	17/06/2021	30,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.40/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:1737/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	30,90	30,90	30,90	0,00
2021	8541	23062021	PC		001192/2021	DISPENSA	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01763/2021	21/06/2021	7.351,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1192/2021,AF:1763/2021	TESOURO	7.351,92	7.351,92	7.351,92	0,00
2021	8542	23062021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01733/2021	17/06/2021	6.435,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020 PC1404/2020A005,AF:1733/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00
2021	8543	23062021	PC		001192/2021	DISPENSA	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01764/2021	21/06/2021	2.306,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1192/2021,AF:1764/2021	TESOURO	2.306,88	2.298,30	2.298,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8544	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01775/2021	21/06/2021	62.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	23556435000112	AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX PC673/2021,AF:1775/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	59.949,72	59.949,72	59.949,72	0,00
2021	8545	23062021	PC		000978/2021	DISPENSA	00166/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01791/2021	22/06/2021	21.848,89	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A	28644035000182	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CANNABIDIOL 100MG/ML,EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC978/2021,AF:1791/2021	TESOURO	21.848,89	21.848,89	21.848,89	0,00
2021	8546	23062021	PC		001195/2021	DISPENSA	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01761/2021	21/06/2021	2.660,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1195/2021,AF:1761/2021	TESOURO	2.660,40	2.660,40	2.660,40	0,00
2021	8547	23062021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01484/2021	25/05/2021	3.403,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA E AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.402/2020 PC1167/2020A003,AF:1484/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	3.403,30	3.403,30	3.403,30	0,00
2021	8548	23062021	PC		001195/2021	DISPENSA	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01762/2021	21/06/2021	12.319,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1195/2021,AF:1762/2021	TESOURO	12.319,66	12.319,66	12.319,66	0,00
2021	8549	23062021	PC		000914/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01731/2021	16/06/2021	3.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. PC914/2021,AF:1731/2021	TESOURO	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2021	8550	23062021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01781/2021	21/06/2021	1.421,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 416/2020. PC1487/2020A001,AF:1781/2021 PROCESSO DIGITAL: 1997/2020	TESOURO	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2021	8551	23062021	PC		000425/2021	DISPENSA	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01743/2021	18/06/2021	511,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA A 500MCG,TIAMINA(VITAMINA B1)1,2MG, OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG E METFORMINA 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC425/2021,AF:1743/2021	TESOURO	511,20	511,20	511,20	0,00
2021	8552	23062021	PC		000425/2021	DISPENSA	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01744/2021	18/06/2021	325,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI E PANTOPRAZOL 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC425/2021,AF:1744/2021	TESOURO	325,50	0,00	0,00	0,00
2021	8554	23062021	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.PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	11434	27082021	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02038232000164	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018	TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11435	27082021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	90400888000142	DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018	TESOURO	19.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	11436	27082021	PC		001810/2019	INEXIGIVEL	00032/2019	CONTRATO	00003/2020	06/04/2020	311.810,30	SECRETARIA DE FINANCAS	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11437	27082021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11438	30082021	PC		002384/2020	INEXIGIVEL	00001/2021	CONTRATO	00009/2021	25/02/2021	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATACAO 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 PC2384/2020,CONTRATO:9/2021 PROCESSO DIGITAL:SB2384/2020	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11439	30082021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	440.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11440	30082021	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 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11441	30082021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	24.565.212,66	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. PC2/2018,CONTRATO:168/2018, PROCESSO DIGITAL:PPSB40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11442	30082021	PC		001677/2021	DISPENSA	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02608/2021	19/08/2021	1.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOAQUIM JOSE DE SOUZA	13437721000105	SERVI┼OS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO. PC1677/2021,AF:2608/2021	TESOURO	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2021	11443	30082021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	794.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021.	TESOURO	103.881,66	0,00	0,00	0,00
2021	11444	30082021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	794.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021,CONTRATO:74/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	28.451,66	0,00	0,00	0,00
2021	11433	27082021	PC		001784/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE MARIANO DA SILVA FILHO. PC1785/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11445	30082021	PC		001613/2019	PREGAO PRESENCIAL	00020/2019	CONTRATO	00135/2019	19/12/2019	77.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACAO 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 688/2020 PC1613/2019,CONTRATO:135/2019 PC DIGITAL:2893/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	40.746,66	0,00	0,00	0,00
2021	11451	30082021	PC		001723/2021	DISPENSA	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02656/2021	24/08/2021	16.234,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE VOLLEYBALL	47467451000105	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE VOLEIBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1723/2021,AF:2656/2021	TESOURO	16.234,00	16.234,00	0,00	0,00
2021	8824	29062021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.800.806,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020PPSB38163/2020,CONVENIO:7/2019-SE	TESOURO	227.415,32	0,00	0,00	0,00
2021	8825	29062021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO REFERETE A JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - CPAC II, CONFORME MINUTA DE GAM N? 72/2021 E 73/2021 EMFLS.201 E 202.	TESOURO	763,96	763,96	763,96	0,00
2021	8826	29062021	PC		001286/2021	DISPENSA	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01882/2021	25/06/2021	234,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1286/2021,AF:1882/2021	TESOURO	234,00	234,00	234,00	0,00
2021	8827	29062021	PC		001286/2021	DISPENSA	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01883/2021	25/06/2021	12.900,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1286/2021,AF:1883/2021	TESOURO	12.900,60	12.900,60	12.900,60	0,00
2021	8828	29062021	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)- DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO REFERETE A JUROS SOBRE DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,CONFORME MINUTA DE GAM N?74/2021 EM FLS 211.	TESOURO	238,50	238,50	238,50	0,00
2021	8829	29062021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01846/2021	24/06/2021	2.408,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA	24312968000111	AQUISI├?O DE CANTINHO ADAPT DE POSICIONAMENTO, CADEIRA ADAT.CORNER E APOIO DE PE PC889/2021,AF:1846/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.408,00	0,00	0,00	0,00
2021	8830	29062021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2021	24/06/2021	959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITA - TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	34069189000190	AQUISI├?O DE PLANO INCLINADO EM MDF MULTIPOSICIONAL E BANCO TERAPEUTICO PC889/2021,AF:1847/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	959,00	0,00	0,00	959,00
2021	8831	29062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01891/2021	28/06/2021	388,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A019,AF:1891/2021 PROCESSO DIGITAL: 1267/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	388,00	0,00	0,00	0,00
2021	8832	29062021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01848/2021	24/06/2021	620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALAMANCA MATERIAIS PEDAGOGICOS ESPECIAIS EIRELI	32736879000120	AQUISI├?O DE MESA ESCOLAR ADAPTADA. PC889/2021,AF:1848/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	620,00	0,00	0,00	0,00
2021	8833	30062021	PC		001179/2021	DISPENSA	00159/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01767/2021	21/06/2021	1.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30197931000192	AQUISI├?O DE TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL LASER INFRAVERMELHO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1179/2021,AF:1767/2021	TESOURO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2021	8834	30062021	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.303/304 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO N? 1026107-65.2016.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	8835	30062021	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 - TA.114/21. PC60/2017,CONTRATO:10/2017	TESOURO	20.378,56	17.791,80	8.895,90	0,00
2021	8836	30062021	PP	SB	017365/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DISPO DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA	59330191000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO VOLTADAS A INTERVENCAO B-01-B - AVENIDAS MARGINAIS AO RIBEIRAO DOS COUROS. ,DECRETO: N?17458/2011, CONFORME LAUDO PREVIO DE AVALIACAO EM FLS.181/248 E COTA PGM-3 EM FLS.251, AUTOS N?0019963-68.2011.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	129.300,00	129.300,00	129.300,00	0,00
2021	8837	30062021	PP	SB	017365/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS HONORARIOS PERICIAIS JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS AUTOS 0019963-68.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672 EM FACE DE DISPO DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA. PPSB56074/2021.	TESOURO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2021	9073	8072021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2021	9074	8072021	PP	SB	000626/2017	OUTROS		CONVENIO	0001/2017SEDES	31/03/2017	2.073.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	SUBVENCAO SOCIAL COM OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVICO 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. PPSB626/2017, CONVENIO:01/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38429/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	55.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2021	9078	8072021	PP	SB	017365/2010	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUI DAS NEVES MARTINS	94239096804	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS HONORARIOS PERICIAIS JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS AUTOS 0019963-68.2011.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672 EM FACE DE DISPO DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA. [PARA FINS DE ACERTO QUANTO A INDICACAO DO PERITO JUDICIAL]CONFORME MINUTA DE GAM N.76/2021.PPSB56074/2021.	TESOURO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9079	8072021	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 RESOLUCAO CMS 24 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	75.245,90	75.245,90	75.245,90	0,00
2021	9082	8072021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.808,94	17.808,94	17.808,94	0,00
2021	9084	8072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.024.000,00	9.024.000,00	9.024.000,00	0,00
2021	9085	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,29% MANIFESTACAO PGM-5 386/2021 EM FLS.1809/1811 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1819 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99992/2021PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018	TESOURO	1.807.737,90	0,00	0,00	0,00
2021	9086	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,29% MANIFESTACAO PGM-5 386/2021 EM FLS.1809/1811 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1819 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99992/2021PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018	TESOURO	623.357,91	0,00	0,00	0,00
2021	9087	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,29% MANIFESTACAO PGM-5 386/2021 EM FLS.1809/1811 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1819 PC1386/2018,CONTRATO:156/2018,TD.COJUL:99992/2021PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018	TESOURO	685.693,67	0,00	0,00	0,00
2021	9088	12072021	PC		001918/2020	TOMADA DE PRECO	10003/2021	CONTRATO	00056/2021	15/07/2021	219.118,64	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA CEARA. MANIFESTACAO PGM-5 N? 856/2020 EM FLS.64/69. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.755. PC1918/2020,TD.COJUL:80/2021	TESOURO	19.118,64	0,00	0,00	0,00
2021	9089	12072021	PC		001918/2020	TOMADA DE PRECO	10003/2021	CONTRATO	00056/2021	15/07/2021	219.118,64	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA CEARA. MANIFESTACAO PGM-5 N? 856/2020 EM FLS.64/69. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.755. PC1918/2020,TD.COJUL:80/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9090	12072021	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01928/2021	30/06/2021	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:1928/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	9347	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02141/2021	15/07/2021	6.435,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA PC960/2021,AF:2141/2021	TESOURO	3.732,30	3.732,30	3.732,30	0,00
2021	9348	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02141/2021	15/07/2021	6.435,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA PC960/2021,AF:2141/2021	TESOURO	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2021	9349	21072021	PC		000960/2021	PREGAO ELETRONICO	00240/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02141/2021	15/07/2021	6.435,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA PC960/2021,AF:2141/2021	TESOURO	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00
2021	9350	21072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02123/2021	15/07/2021	59.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:2123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	34.771,00	17.385,50	8.345,04	0,00
2021	9351	21072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02123/2021	15/07/2021	59.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:2123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	11.990,00	5.995,00	2.877,60	0,00
2021	9352	21072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02123/2021	15/07/2021	59.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020 PC1611/2020A003,AF:2123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	13.189,00	6.594,50	3.165,36	0,00
2021	9353	21072021	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02153/2021	19/07/2021	2.625,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.279/2021 PC369/2021A001,AF:2153/2021 PROCESSO DIGITAL: 1221/2021	TESOURO	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2021	9354	21072021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02069/2021	12/07/2021	7.254,00	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 PRECO N.536/2020 PC1155/2020A003,AF:2069/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	7.254,00	0,00	0,00	0,00
2021	9355	21072021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,90	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TEC.ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO ATRAVES DE EQUIP.ELETRONICO,P/ MONITORIZACAO,REGIS TRO,DIANOSTICOS DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECN.P/INSTAL.DE INST. OU EQUIP. MEDIDORES DE VELOCIDADE PREVISTOS PELA RESOL. N.396/2011.3a.PRORROGACAO D PRAZO POR12 MESES-MANIFESTACAO PGM-5 N.448/21 FLS.1817/	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.113.941,71	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9356	21072021	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	TESOURO	279.407,94	163.247,45	62.378,66	0,00
2021	9357	21072021	PP	SB	068725/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO 5001040-68.2018.4.03. 6114- 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68725/2021	TESOURO	176,20	176,20	176,20	0,00
2021	9358	21072021	PP	SB	060718/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AHMAD ALI SAIFI	51688239804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 22/2021-2 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1487/2015 - ACAO N? 0008228-28.2017.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB60718/2021	TESOURO	12.789,29	12.789,29	12.789,29	0,00
2021	9359	21072021	PP	SB	068717/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 732/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO 5000732-32.2018.4.03. 6114-2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68717/2021	TESOURO	370,25	370,25	370,25	0,00
2021	9360	21072021	PP	SB	068714/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO 5000028-82.2019.4.03. 6114- 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68714/2021	TESOURO	166,55	166,55	166,55	0,00
2021	9361	21072021	PP	SB	068708/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO 5003809-83.2017.4.03. 6114- 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68708/2021	TESOURO	148,38	148,38	148,38	0,00
2021	9605	27072021	PP	SB	048693/2011	OUTROS		CONVENIO	48693/2020PDDE	01/01/2020	14.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 48693/2011,CONVENIO: 48693/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
2021	9606	27072021	PP	SB	060169/2012	OUTROS		CONVENIO	60169/2020PDDE	01/01/2020	5.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60169/2012,CONVENIO: 60169/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
2021	9607	27072021	PP	SB	060163/2012	OUTROS		CONVENIO	60163/2020PDDE	01/01/2020	4.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60163/2012,CONVENIO: 60163/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00
2021	9608	27072021	PP	SB	060163/2012	OUTROS		CONVENIO	60163/2020PDDE	01/01/2020	4.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60163/2012,CONVENIO: 60163/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	948,00	948,00	0,00	0,00
2021	9609	27072021	PP	SB	060170/2012	OUTROS		CONVENIO	60170/2020PDDE	01/01/2020	3.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60170/2012,CONVENIO: 60170/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
2021	9610	27072021	PP	SB	060170/2012	OUTROS		CONVENIO	60170/2020PDDE	01/01/2020	3.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60170/2012,CONVENIO: 60170/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
2021	9611	27072021	PP	SB	060179/2012	OUTROS		CONVENIO	60179/2020PDDE	01/01/2020	4.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60179/2012,CONVENIO: 60179/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
2021	9612	27072021	PP	SB	060179/2012	OUTROS		CONVENIO	60179/2020PDDE	01/01/2020	4.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60179/2012,CONVENIO: 60179/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9613	27072021	PC		001418/2021	DISPENSA	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02178/2021	21/07/2021	954,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE RESERVATORIO PLASTICO PARA DISPENSER DE PAREDE COM TAMPA PARA USO DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL EM GEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1418/2021,AF:2178/2021	TESOURO	954,00	954,00	0,00	0,00
2021	9614	27072021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2021	21/07/2021	370,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA SANSUNG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2021. PC2307/2020A001,AF:2186/2021 PROCESSO DIGITAL: 280/2021	TESOURO	214,60	214,60	0,00	0,00
2021	9615	27072021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2021	21/07/2021	370,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA SANSUNG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2021. PC2307/2020A001,AF:2186/2021 PROCESSO DIGITAL: 280/2021	TESOURO	74,00	74,00	0,00	0,00
2021	9861	5082021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02298/2021	28/07/2021	26.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?287/2021. PC633/2021A001,AF:2298/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9862	5082021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02293/2021	28/07/2021	8.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5M DE SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?250/2021. PC605/2021A004,AF:2293/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	8.175,00	0,00	0,00	0,00
2021	9863	5082021	PP	SB	010799/2009	OUTROS		CONVENIO	10799/2020PDDI	01/01/2020	3.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10799/2009,CONVENIO: 10799/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
2021	9864	5082021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02342/2021	02/08/2021	487.313,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A007,AF:2342/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	487.313,56	487.313,56	0,00	0,00
2021	9865	5082021	PP	SB	010799/2009	OUTROS		CONVENIO	10799/2020PDDI	01/01/2020	3.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10799/2009,CONVENIO: 10799/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
2021	9866	5082021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02345/2021	02/08/2021	3.292,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.411/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A003,AF:2345/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	3.292,80	3.292,80	0,00	0,00
2021	9867	5082021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02292/2021	28/07/2021	29.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG+FRUTOSE 100MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 523/2020. PC2129/2020A001,AF:2292/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	29.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	9868	5082021	PP	SB	010798/2009	OUTROS		CONVENIO	10798/2020PDDI	01/01/2020	2.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10798/2009,CONVENIO: 10798/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
2021	9870	5082021	PP	SB	010798/2009	OUTROS		CONVENIO	10798/2020PDDI	01/01/2020	2.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10798/2009,CONVENIO: 10798/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
2021	9871	5082021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02349/2021	02/08/2021	64.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?186/2021 PC347/2021A001,AF:2349/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021	TESOURO	64.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	9872	5082021	PP	SB	010797/2009	OUTROS		CONVENIO	10797/2020PDDI	01/01/2020	7.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10797/2009,CONVENIO: 10797/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.026,00	5.026,00	0,00	0,00
2021	9860	5082021	PC		001416/2021	PREGAO ELETRONICO	00364/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02402/2021	05/08/2021	28.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRAFICA DO PRETO LTDA	03750414000126	AQUISICAO COM A INSTALACAO DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL. PC1416/2021,AF:2402/2021	TESOURO	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
2021	10034	9082021	PP	SB	010806/2009	OUTROS		CONVENIO	10806/2020PDDI	01/01/2020	3.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10806/2009,CONVENIO: 10806/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
2021	10035	9082021	PP	SB	010805/2009	OUTROS		CONVENIO	10805/2020PDDI	01/01/2020	2.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10805/2009,CONVENIO:10805/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	544,00	544,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10036	9082021	PP	SB	010805/2009	OUTROS		CONVENIO	10805/2020PDDI	01/01/2020	2.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10805/2009,CONVENIO:010805/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00
2021	10037	9082021	PP	SB	007515/2001	OUTROS		CONVENIO	07515/2020PDDI	01/01/2020	8.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7515/2001,CONVENIO: 7515/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.432,00	6.432,00	0,00	0,00
2021	10038	9082021	PP	SB	009380/2000	OUTROS		CONVENIO	09380/2020PDDI	01/01/2020	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 09380/2000,CONVENIO:09380/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
2021	10039	9082021	PP	SB	009380/2000	OUTROS		CONVENIO	09380/2020PDDI	01/01/2020	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 09380/2000,CONVENIO:09380/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00
2021	10040	9082021	PP	SB	007515/2001	OUTROS		CONVENIO	07515/2020PDDI	01/01/2020	8.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7515/2001,CONVENIO: 7515/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
2021	10041	9082021	PP	SB	006502/2000	OUTROS		CONVENIO	06502/2020PDDI	01/01/2020	21.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6502/2000,CONVENIO: 6502/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00
2021	10042	9082021	PP	SB	006502/2000	OUTROS		CONVENIO	06502/2020PDDI	01/01/2020	21.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6502/2000,CONVENIO: 6502/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00
2021	10043	9082021	PP	SB	034605/2018	OUTROS		CONVENIO	34605/2020PDDI	01/01/2020	5.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34605/2018,CONVENIO: 34605/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
2021	10221	10082021	PP	SB	012337/2005	OUTROS		CONVENIO	12337/2020PDDI	01/01/2020	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12337/2005,CONVENIO: 12337/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
2021	10222	10082021	PP	SB	012337/2005	OUTROS		CONVENIO	12337/2020PDDI	01/01/2020	11.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12337/2005,CONVENIO: 12337/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
2021	10223	10082021	PP	SB	010820/2009	OUTROS		CONVENIO	10820/2020PDDI	01/01/2020	12.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10820/2009,CONVENIO: 10820/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.984,00	4.984,00	0,00	0,00
2021	10224	10082021	PP	SB	010820/2009	OUTROS		CONVENIO	10820/2020PDDI	01/01/2020	12.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10820/2009,CONVENIO: 10820/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00
2021	10225	10082021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48066047000184	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10226	10082021	PP	SB	049706/2021	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 TAWANY KISSELOFF DE AQUINO CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB49706/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	10227	10082021	PP	SB	058009/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONF.LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB58009/2014 PROCESSO DIGITAL:SB81372/2021	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	10228	10082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB98652/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	10229	10082021	PC		001423/2021	DISPENSA	00216/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02390/2021	04/08/2021	368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1423/2021,AF:2390/2021	TESOURO	368,00	368,00	0,00	0,00
2021	10230	11082021	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	SERVI├OS DE TELECOMUNICA├?ES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, 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	27.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	10231	11082021	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	6.315,80	0,00	0,00	0,00
2021	10232	11082021	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 PC436/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	27.413,66	0,00	0,00	0,00
2021	10233	11082021	PP	SB	010821/2009	OUTROS		CONVENIO	10821/2020PDDE	01/01/2020	5.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10821/2009,CONVENIO: 10821/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
2021	10442	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	99.989,80	0,00	0,00	0,00
2021	10443	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	917.704,78	0,00	0,00	0,00
2021	10444	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10445	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10446	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10447	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	296.399,69	0,00	0,00	0,00
2021	10448	13082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02490/2021	28/12/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB SADAO HIGUCHI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?68/2021 PELA SU.2 EM FLS. 36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	325.656,64	0,00	0,00	0,00
2021	10449	13082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02375/2021	03/08/2021	2.868,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE SALEIRO COM TAMPA, PENEIRA DE MALHA FINA PARA ARROZ E PENEIRA DE MALHA FINA PARA FUBA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.355/2021. PC432/2021A004,AF:2375/2021 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021	TESOURO	2.868,00	0,00	0,00	0,00
2021	10450	13082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02383/2021	03/08/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?359/2021 PC432/2021A008,AF:2383/2021 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TESOURO	7.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	10451	13082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02374/2021	03/08/2021	87.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECNOLAR LTDA	12464652000166	AQUISICAO DE PRATO FUNDO, ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?356/2021. PC432/2021A005,AF:2374/2021 PROCESSO DIGITAL: 1539/2021	TESOURO	87.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	10452	13082021	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	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10453	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	320.250,00	39.053,33	39.053,33	0,00
2021	10454	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	139.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10455	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	427.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10710	17082021	PP	SB	097585/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL	36639	DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB97585/2020	TESOURO	142.857,00	0,00	0,00	0,00
2021	10711	17082021	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 BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,ATA:71441/2020	TESOURO	274.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10712	17082021	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 BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PPSB71441/2020,ATA:71441/2020,SM/RP:/0000-	TESOURO	727.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10713	17082021	PP	SB	074889/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN (AUTOS N? 1025419-64.2020.8.26.0564) 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020	TESOURO	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00
2021	10714	17082021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02514/2021	13/08/2021	1.957,89	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.374/2021. PC904/2021A001,AF:2514/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021	TESOURO	1.957,89	1.957,89	0,00	0,00
2021	10715	17082021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02526/2021	13/08/2021	1.432,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNOS DE MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 81/2021 PC2448/2020A009,AF:2526/2021 PROCESSO DIGITAL: 1406/2021	TESOURO	1.432,00	0,00	0,00	0,00
2021	10716	17082021	PP	SB	083978/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLOTILDES BONADIO BANDONI (AUTOS N? 1006587-22.2016.8.26.0564) 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14185 PPSB83978/2020	TESOURO	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
2021	10717	17082021	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,PROCESSO DIGITAL: PC79/2020	TESOURO	21.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	10719	17082021	PP	SB	074904/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HANANKA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04840079000110	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 N?18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.317/362, COTA PGM-3 EM FLS. 375, AUTOS N?1025429-11.2020.8.26.0564, 2¼ VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2021	10720	18082021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.644.999,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10721	18082021	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	378.931,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020	TESOURO	37.893,10	0,00	0,00	0,00
2021	10722	18082021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02398/2021	04/08/2021	5.220,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTA ├?O E EXPORTA ├?O EIRE	11371179000100	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E DIESEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.61/2021 PC1767/2020A001,AF:2398/2021 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2021	10723	18082021	PC		001360/2021	PREGAO ELETRONICO	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02450/2021	11/08/2021	5.950,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PC1360/2021,AF:2450/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.950,00	0,00	0,00	0,00
2021	10724	18082021	PC		001360/2021	PREGAO ELETRONICO	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02451/2021	11/08/2021	6.759,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA E MACACAO TERMICO COM CAPUZ PC1360/2021,AF:2451/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.759,20	6.759,20	0,00	0,00
2021	10725	18082021	PC		001360/2021	PREGAO ELETRONICO	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02452/2021	11/08/2021	5.905,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PALLET EM POLIETILENO E CAIXA PLASTICA VAZADA PC1360/2021,AF:2452/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.905,50	0,00	0,00	0,00
2021	10960	20082021	PP	SB	068678/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?19/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5003199-18.2017.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68678/2021	TESOURO	158,68	158,68	158,68	0,00
2021	10961	20082021	PP	SB	068682/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?30/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5003052-89.2017.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68682/2021	TESOURO	96,17	96,17	96,17	0,00
2021	10962	20082021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE GOVERNO	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, PC299/2019,CONTRATO:54/2019,PC DIGITAL:1592/2019	TESOURO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10963	20082021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02498/2021	12/08/2021	8.001,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?308/2021. PC737/2021A001,AF:2498/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.001,60	8.001,60	0,00	0,00
2021	10964	20082021	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02399/2021	04/08/2021	56.700,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENCA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK E ARCHLINE XP.BIM 2021 SOFTLOCK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A002,AF:2399/2021 PROCESSO DIGITAL: 1601/2021	TESOURO	56.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	10965	20082021	PC		001488/2020	PREGAO ELETRONICO	00320/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02513/2021	13/08/2021	13.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.394/2020 PC1488/2020A001,AF:2513/2021 PROCESSO DIGITAL: 1895/2020	TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10966	20082021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 73/2021 EM FLS.412/415 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.627 E 630PC1629/2019,CONTRATO:78/19,TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	23.063,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10967	20082021	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 PROCESSO DIGITAL 153/20218	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10968	20082021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) PC1629/2019,CONTRATO 78/2019	TESOURO	170.243,84	0,00	0,00	0,00
2021	10969	20082021	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 PROCESSO DIGITAL:PC1934/2020	OPERACOES DE CREDITO	11.066,03	0,00	0,00	0,00
2021	10970	20082021	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 CONSTRUCOES	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. PC1462/2019,CONTRATO:141/2019 PROCESSO DIGITAL:SB38810/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.174.244,64	0,00	0,00	0,00
2021	10971	20082021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.045.921,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR CASTELO BRANCO (H), COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4,25 KM LOTE 3 PC1583/2017,CONTRATO:17/2018 PROCESSO DIGITAL:SB41770/2020	OPERACOES DE CREDITO	462.836,41	0,00	0,00	0,00
2021	10972	20082021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.045.921,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR CASTELO BRANCO (H), COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4,25 KM LOTE 3 PC1583/2017,CONTRATO:17/2018 PROCESSO DIGITAL:SB41770/2020	OPERACOES DE CREDITO	798.113,07	0,00	0,00	0,00
2021	10973	20082021	PP	SB	068688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO N.5001078-80.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68688/2021	TESOURO	109,45	109,45	109,45	0,00
2021	11217	24082021	PC		001691/2021	DISPENSA	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02598/2021	18/08/2021	13.041,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1691/2021,AF:2598/2021	TESOURO	13.041,00	0,00	0,00	0,00
2021	11218	24082021	PP	SB	000461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA MARIKO TAMASHIRO MATSUMURA	09031179833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS, REPROGRAFICAS,NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PPSB461/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11219	24082021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.217.751,40	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAFPC2822/2019,CONTRATO:142/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.766.882,18	0,00	0,00	0,00
2021	11220	24082021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02536/2021	16/08/2021	153.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	01140868000150	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 515/2020 PC1956/2020A001,AF:2536/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TESOURO	153.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11221	24082021	PP	SB	087859/2021	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 CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6.326/2014 E DECRETO N? 18.791/2014. PPSB87859/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	11222	24082021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02593/2021	18/08/2021	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.571/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A002,AF:2593/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	11223	24082021	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	975.783,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PROCESSO DIGITAL:PPSB22864/2021 PC1019/2019, CONTRATO: 022/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11224	24082021	PC		000761/2021	PREGAO ELETRONICO	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02240/2021	26/07/2021	787.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, BRITA GRADUADA SIMPLES E AREIA MEDIA LAVADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?377/2021. PC761/2021A001,AF:2240/2021 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	787.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	11225	24082021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02592/2021	18/08/2021	10.924,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA (VUELO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.572/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A003,AF:2592/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	10.924,00	0,00	0,00	0,00
2021	11226	24082021	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:021/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	160.000,00	1.825,24	0,00	0,00
2021	11227	24082021	PC		001700/2021	DISPENSA	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02586/2021	18/08/2021	1.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE COLAGENO UC II 40MG E ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1700/2021,AF:2586/2021	TESOURO	1.794,00	0,00	0,00	0,00
2021	11228	24082021	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	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11229	24082021	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	191.250,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	76.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11216	24082021	PC		001701/2021	DISPENSA	00238/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02599/2021	18/08/2021	427,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE AGULHA 6MM PARA INSULINA REGULAR HUMANA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1701/2021,AF:2599/2021	TESOURO	427,00	0,00	0,00	0,00
2021	8250	18062021	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	1.202.342,00	755.193,55	755.193,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8251	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	324.473,00	305.960,00	305.960,00	0,00
2021	8252	18062021	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	2.301.049,00	1.166.938,86	1.166.938,86	0,00
2021	8253	18062021	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	19.249,00	8.534,71	8.534,71	0,00
2021	8254	18062021	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	183.879,00	91.975,62	91.975,62	0,00
2021	8255	18062021	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	1.907,00	1.907,00	1.907,00	0,00
2021	8256	18062021	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	594,00	594,00	594,00	0,00
2021	8257	18062021	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	30.220,00	30.220,00	30.220,00	0,00
2021	8258	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	76.903,00	38.095,00	38.095,00	0,00
2021	8259	18062021	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	391.776,00	225.543,34	225.543,34	0,00
2021	8260	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8261	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.532,00	2.532,00	2.532,00	0,00
2021	8262	18062021	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	607.517,00	299.578,34	299.578,34	0,00
2021	8263	18062021	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	23.238,00	12.100,11	12.100,11	0,00
2021	8264	18062021	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	4.830,00	2.413,35	2.413,35	0,00
2021	8265	18062021	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	13.183,00	9.038,52	9.038,52	0,00
2021	8266	18062021	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	14.532,00	14.532,00	14.532,00	0,00
2021	8267	18062021	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	10.704,00	10.691,24	10.691,24	0,00
2021	8268	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.754,00	4.524,00	4.524,00	0,00
2021	8269	18062021	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 094652/2020	TESOURO	803.465,00	501.737,06	501.737,06	0,00
2021	8270	18062021	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 094652/2020	TESOURO	20.193,00	7.670,68	7.670,68	0,00
2021	8271	18062021	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 094652/2020	TESOURO	56.177,00	27.257,47	27.257,47	0,00
2021	8272	18062021	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 094652/2020	TESOURO	15.501,00	12.373,14	12.373,14	0,00
2021	8555	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	20.217,84	0,00	0,00	0,00
2021	8556	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	6.971,67	0,00	0,00	0,00
2021	8557	23062021	PC		001612/2019	PREGAO PRESENCIAL	00011/2019	CONTRATO	00106/2019	18/10/2019	779.706,99	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019 PROCESSO DIGITAL:2474/2019-PC	TESOURO	7.668,83	0,00	0,00	0,00
2021	8558	23062021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01738/2021	17/06/2021	1.385,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG E LISDEXANFETAMINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.41/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A005,AF:1738/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	1.385,76	1.385,76	1.385,76	0,00
2021	8559	23062021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL 38054/2020	TESOURO	30.118,52	0,00	0,00	0,00
2021	8560	23062021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL 38054/2020	TESOURO	10.904,96	0,00	0,00	0,00
2021	8561	23062021	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:15/2016 PROCESSO DIGITAL: 38054/2020	TESOURO	10.905,00	0,00	0,00	0,00
2021	8562	23062021	PC		000373/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01768/2021	21/06/2021	1.136,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.238/2021. PC373/2021A001,AF:1768/2021 PROCESSO DIGITAL: 990/2021	TESOURO	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8563	23062021	PC		002248/2020	PREGAO ELETRONICO	00530/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01779/2021	21/06/2021	11.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO DE AMESCLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 24/2021. PC2248/2020A002,AF:1779/2021 PROCESSO DIGITAL: 200/2021	TESOURO	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2021	8564	23062021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01780/2021	21/06/2021	1.485,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO 750V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.418/2020. PC1487/2020A003,AF:1780/2021 PROCESSO DIGITAL: 1999/2020	TESOURO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2021	8571	24062021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM RACAO DESTINADO A ALIMENTACAO NUTRICIONAL DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB25483/2021	TESOURO	7.500,00	7.439,10	7.439,10	60,90
2021	8572	24062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	34.244,00	5.707,33	5.707,33	0,00
2021	8573	24062021	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	20.177,00	9.488,61	9.488,61	0,00
2021	8574	24062021	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	4.753,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2021	8575	24062021	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	8.595,00	2.949,84	2.949,84	0,00
2021	8576	24062021	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	1.382,00	270,97	270,97	0,00
2021	11453	30082021	PC		080092/2015	INEXIGIVEL	00107/2015	CONTRATO	00123/2015	06/11/2015	12.531.174,35	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO, TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO DO MUNICIPIO, CONTROLE E PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOS QUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE,BEM COMO A ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS PELO CUMPRIMENTO DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR N. 151, DE 05/08/2015.	TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11454	30082021	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. PPSB13545/2021	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11455	30082021	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI	40950317000103	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11456	30082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020	OPERACOES DE CREDITO	18.195.153,99	0,00	0,00	0,00
2021	11457	30082021	PP	SB	017989/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO,BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PARA O MUNICIPIO E VICE E VERSA PPSB17989/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11458	30082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.917.980,73	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,52%. MANIFESTACAO PGM-5 N.508/21 EM FLS.1780/1781.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.1786.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	628.904,25	0,00	0,00	0,00
2021	11459	30082021	PP	SB	017989/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARISSOL DE CASSIA TECH	16350347870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO (CAFE,ALMOCO,JANTAR) DOS PROFISSIONAIS(MOTORISTA, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS) E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS(AMBULANCIAS DE REMOCAO E RESGATE), VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DE SAO PAULO,BEMCOMO DE OUTROS ESTADOS PARA O MUNICIPIO E VICE E	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	11460	30082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020	OPERACOES DE CREDITO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11461	30082021	PP	SB	085719/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NAO SAO PASSIVEIS DE PREVISAO, DE PEQUENO VULTO,PRONTO PAGAMENTO E DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB85719/2021	TESOURO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2021	11462	30082021	PP	SB	085719/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO QUE NAO SAO PASSIVEIS DE PREVISAO PPSB85719/2021	TESOURO	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	11463	30082021	PP	SB	085719/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DESTINADAS AS MANUTENCOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB85719/2021	TESOURO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2021	11464	30082021	PC		001488/2020	PREGAO ELETRONICO	00320/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02606/2021	19/08/2021	54.100,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.394/2020 PC1488/2020A003,AF:2606/2021 PROCESSO DIGITAL: 299/2021	TESOURO	54.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	11452	30082021	PP	SB	088636/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE OPERACIONAL, ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA E REPROGRAMACAO DE ALTERACAO DE PRAZO DE DESEMBOLSO. - CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0217.055-49/2007. - JARDIM COLINA - PPSB88636/2021	TESOURO	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
2021	8839	30062021	PC		001202/2021	DISPENSA	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01869/2021	25/06/2021	1.458,10	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISICAO DE LAMPADA LED BULBO BASE E-27, 9W, BIVOLT E LAMPADA DE LED TIPO DICROICA 7W, BRANCA QUENTE. PC1202/2021,AF:1869/2021	TESOURO	1.458,10	1.458,10	1.458,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8840	30062021	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 N?21.405/2020.PPSB38149/2020,CONVENIO:8/2017-SE	TESOURO	366.620,29	0,00	0,00	0,00
2021	8841	30062021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01857/2021	25/01/2017	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO,ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - SALA DO PROCURADOR NO PACO MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO 14/2021 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.27 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A002,AF:1857/2021PROCESSO DIGITAL: 1263/2021	TESOURO	27.618,20	27.618,20	0,00	0,00
2021	8842	30062021	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, TA.126/2021 EMPENHO COMPLEMENTAR PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TESOURO	1.351,31	1.351,31	1.351,31	0,00
2021	8843	30062021	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, TERMO DE APOSTILAMENTO 33/2021 - EMPENHO COMPLEMENTAR PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TESOURO	3.338,37	3.338,37	3.338,37	0,00
2021	8844	30062021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	147.454,63	147.454,63	147.454,63	0,00
2021	8845	30062021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	537.557,85	537.557,85	537.557,85	0,00
2021	8846	30062021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.448.504,76	2.448.504,76	2.448.504,76	0,00
2021	8847	30062021	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 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	18.840,34	18.840,34	18.840,34	0,00
2021	8848	30062021	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 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.732,76	5.732,76	5.732,76	0,00
2021	8849	30062021	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 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	42.782,87	42.782,87	42.782,87	0,00
2021	8838	30062021	PC		001202/2021	DISPENSA	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01868/2021	25/06/2021	2.060,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM FER	08225282000137	AQUISICAO DE SPOTS PARA USO EM TRILHO ELETRIFICADO COM LAMPADA DE LED. PC1202/2021,AF:1868/2021	TESOURO	2.060,00	0,00	0,00	0,00
2021	8850	30062021	PC		001072/2021	PREGAO ELETRONICO	00181/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01840/2021	24/06/2021	17.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FOG?O DE 6 BOCAS DE ENCOSTO DE PAREDE. PC1072/2021,AF:1840/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8851	1072021	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 PPSB99303/2020	TESOURO	325,00	200,00	200,00	125,00
2021	8852	1072021	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 PROC DIGITAL SB98652/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	9091	12072021	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.	OPERACOES DE CREDITO	450.000,00	353.251,81	353.251,81	0,00
2021	9092	12072021	PP	SB	060478/2019	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 DANILO BEZERRA BRAVIN,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB60478/2019 PROCESSO DIGITAL:SB55789/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	9093	12072021	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 MUNIPIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	9094	12072021	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. PPSB 619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	111.123,00	55.561,50	55.561,50	55.561,50
2021	9095	12072021	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. PPSB619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC,PROCESSO DIGITAL:PPSB38448/2020	TESOURO	96.018,00	48.009,00	48.009,00	48.009,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9096	12072021	PC		001720/2020	PREGAO ELETRONICO	00362/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02013/2021	06/07/2021	21.257,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.453/2020 PC1720/2020A001,AF:2013/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020	TESOURO	21.257,40	21.257,40	21.257,40	0,00
2021	9097	12072021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02014/2021	06/07/2021	32.940,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:2014/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	32.940,00	32.940,00	32.940,00	0,00
2021	9098	12072021	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: TEATRO CACILDA BECKER,LAURO GOMES, PINACOTECA MUNICIPAL E BIBLIOTECA MALBA TAHAN, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROPOSTA 063/21- R1 EM FLS.1342/1343 E APROVACAOEM FLS.1352.	TESOURO	381,00	380,98	380,98	0,00
2021	9099	12072021	PP	SB	061619/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO SONIA AMARAL RIBEIRO MOLER, MATRICULA 32.894-4, EM FAVOR DE SIDNEI MOLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 61619/2021	TESOURO	1.955,56	1.955,56	1.955,56	0,00
2021	9100	12072021	PP	SB	060319/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MATHILDE HELENA PASIN TAVARES, MATRICULA 5.408-2, EM FAVOR DE ROSANA TAVARES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60319/2021	TESOURO	9.108,88	9.108,88	9.108,88	0,00
2021	9101	12072021	PP	SB	035657/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO WALDIVINO COELHO GONCALVES MATRICULA 3.749-0, EM FAVOR DE MARIA CALIXTO GONCALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB35657/2021	TESOURO	4.373,92	4.373,92	4.373,92	0,00
2021	9102	12072021	PP	SB	047533/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SE	04/06/2021	142.782,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 363/2021 EM FLS.90/94. PPSB47533/2021,CONVENIO:4/2021-SE	TESOURO	40.992,73	29.693,43	29.693,43	0,00
2021	9103	12072021	PP	SB	047533/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SE	04/06/2021	142.782,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 363/2021 EM FLS.90/94. PPSB47533/2021,CONVENIO:4/2021-SE	TESOURO	8.464,15	8.464,15	8.464,15	0,00
2021	9104	12072021	PP	SB	047533/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SE	04/06/2021	142.782,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 363/2021 EM FLS.90/94. PPSB47533/2021,CONVENIO:4/2021-SE	TESOURO	80.719,82	58.882,25	58.882,25	0,00
2021	9362	21072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE FREITAS ANELO	09975623824	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO N? 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB60712/2021	TESOURO	11.574,84	11.574,84	11.574,84	0,00
2021	9363	21072021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02098/2021	14/07/2021	29.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS PARA DIABETES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINA ├?O JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.97/2021 PC2505/2020A001,AF:2098/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	29.030,00	28.253,82	28.253,82	0,00
2021	9364	21072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS MARQUES	14048825968	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO N? 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60712/2021	TESOURO	2.325,80	0,00	0,00	2.325,80
2021	9365	21072021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02104/2021	14/07/2021	15.017,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX REDE TUBULAR ELASTICA CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 108/2021 PC85/2021A006,AF:2104/2021PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	15.017,28	15.017,28	15.017,28	0,00
2021	9366	21072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DALCIR CAPELL	18038761820	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 19/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60707/2021	TESOURO	165,84	0,00	0,00	165,84
2021	9367	21072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEANDRO CANDIDO DE SOUZA NASCIMENTO	22669984800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 191/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60707/2021	TESOURO	1.888,28	1.888,28	1.888,28	0,00
2021	9368	21072021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02101/2021	14/07/2021	8.654,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO EM ATENDIMENTO A DETERMINA ├?O JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.157/2021 PC114/2021A001,AF:2101/2021 PROCESSO DIGITAL: 689/2021	TESOURO	8.654,40	8.654,40	8.654,40	0,00
2021	9369	21072021	PP	SB	060704/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDCLER TADEU DOS SANTOS PEREIRA	08010871800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 30/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 514/1999 - ACAO N? 0031309-40.2016.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60704/2021	TESOURO	5.697,10	5.697,10	5.697,10	0,00
2021	9370	21072021	PP	SB	060699/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LOUREN ├O RAMOS	03009521804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 27/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 2343/2011 - ACAO N? 0003279-87.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60699/2021	TESOURO	2.033,12	2.033,12	2.033,12	0,00
2021	9373	22072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS MARQUES	14048825968	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO N? 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60712/2021	TESOURO	2.325,80	2.325,80	2.325,80	0,00
2021	9374	22072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DALCIR CAPELL	18038761820	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 19/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60707/2021	TESOURO	165,84	165,84	165,84	0,00
2021	9375	22072021	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	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9376	22072021	PP	SB	030024/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 54/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 1000954-88.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30024/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	9377	22072021	PP	SB	028679/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 952/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1000952-21.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB28679/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	9378	22072021	PP	SB	062510/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANTONIO RUSSO NETO	05048451872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2021-2, EMITIDO EM 11/06/2021, 2¼VARA CIVEL, ACAO N?0001214-22.2019.8.26.0564. FILE:1685-1.ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB62510/2021.	TESOURO	671,31	671,31	671,31	0,00
2021	9379	22072021	PP	SB	017819/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUZA DA MATTA MARQUEZ	07681164812	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 14/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 0016143-26.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17819/2020	TESOURO	838,59	838,59	838,59	0,00
2021	9616	27072021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02186/2021	21/07/2021	370,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA SANSUNG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.44/2021. PC2307/2020A001,AF:2186/2021 PROCESSO DIGITAL: 280/2021	TESOURO	81,40	81,40	0,00	0,00
2021	9617	27072021	PC		002494/2020	INEXIGIVEL	00013/2021		02494/2021	21/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM-5 N? 436/2021 EM FLS.160/161. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.163. PC2494/2020,TD.COJUL:2494/2021	TESOURO	294.009,20	0,00	0,00	0,00
2021	9618	27072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2021	21/07/2021	2.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.20/2021. PC2186/2020A001,AF:02184/2021. PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00
2021	9619	27072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2021	21/07/2021	2.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.20/2021. PC2186/2020A001,AF:02184/2021. PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	462,00	462,00	462,00	0,00
2021	9620	27072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02184/2021	21/07/2021	2.310,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM EM PEDRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.20/2021. PC2186/2020A001,AF:02184/2021. PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	508,20	508,20	508,20	0,00
2021	9621	28072021	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 ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K), 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,3645% MANIFESTACAO PGM-5 450/2021 EM FLS.8193 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.530 DO SB40739/2020(DIGITAL)	OPERACOES DE CREDITO	86.658,59	86.658,59	86.658,59	0,00
2021	9622	28072021	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. 2? REAJUSTE DE PRE┼OS NA ORDEM DE 5,00% MANIFESTACAO PGM.5 N?338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	1.027,26	0,00	0,00	0,00
2021	9623	28072021	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	43.210,00	0,00	0,00	0,00
2021	9624	28072021	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	14.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	9625	28072021	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?338/2021 EM FLS.520/521v. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.535. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019,TD.COJUL:98/2021PROCESSO DIGITAL: PC 2347/2019	TESOURO	16.390,00	0,00	0,00	0,00
2021	9626	28072021	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02217/2021	23/07/2021	132.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANDRE PANINI ALBISSU	08885380000109	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:2217/2021 PROCESSO DIGITAL: 167/2021	TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9627	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02179/2021	21/07/2021	1.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.35/2021 PC2222/2020A001,AF:2179/2021 PROCESSO DIGITAL: 301/2021	TESOURO	768,50	768,50	0,00	0,00
2021	9628	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02179/2021	21/07/2021	1.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.35/2021 PC2222/2020A001,AF:2179/2021 PROCESSO DIGITAL: 301/2021	TESOURO	265,00	265,00	0,00	0,00
2021	9629	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02179/2021	21/07/2021	1.325,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.35/2021 PC2222/2020A001,AF:2179/2021 PROCESSO DIGITAL: 301/2021	TESOURO	291,50	291,50	0,00	0,00
2021	9873	5082021	PP	SB	010797/2009	OUTROS		CONVENIO	10797/2020PDDE	01/01/2020	7.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10797/2009,CONVENIO: 10797/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00
2021	9874	5082021	PC		000614/2021	PREGAO ELETRONICO	00111/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02312/2021	28/07/2021	14.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WR SOARES	25037036000170	AQUISICAO DE MESA DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR EM A┼O INOXIDAVEL. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/20. PC614/2021,AF:2312/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	14.680,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9875	5082021	PP	SB	009382/2000	OUTROS		CONVENIO	09382/2020PDDI	01/01/2020	8.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 9382/2000,CONVENIO: 9382/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00
2021	9876	5082021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02297/2021	28/07/2021	30.861,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?133/2021 EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO N? 21.466/2020 PC112/2021A002,AF:2297/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.861,60	0,00	0,00	0,00
2021	9877	5082021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01046/2021	16/04/2021	1.501,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA,SOLUCAO AQUOSA A 1% EM DECORRENCIA DO COVID-19 - DECRETO 21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 137/2021. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO CONFORME MINUTA DE GAM N?00129/2021 E MINUTA DE GAM N?00130/2021 EM FLS. 87/88.PC2532/2020A001,AF:1046/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.440,96	1.440,96	1.440,96	0,00
2021	9878	5082021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02305/2021	28/07/2021	3.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?556/2020 PC1683/2020A002,AF:2305/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	3.984,00	0,00	0,00	0,00
2021	9879	5082021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02307/2021	28/07/2021	4.350,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?535/2020 PC1155/2020A002,AF:2307/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	4.350,10	0,00	0,00	0,00
2021	9881	5082021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01851/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.137/2021. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO DO SUBELEMENTO DA DESPESA.PC2532/2020A001,AF:1851/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.783,00	1.711,68	1.711,68	0,00
2021	9882	5082021	PC		002587/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2021		02587/2021	28/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	7MM COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA E SEGURANCA	28279611000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.105/2021 EM FLS.86/94. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.386. PC2587/2020,TD.COJUL.2587/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	283.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9883	5082021	PP	SB	009382/2000	OUTROS		CONVENIO	09382/2020PDDI	01/01/2020	8.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 9382/2000,CONVENIO: 9382/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
2021	9884	5082021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR OS PROCESSOS SB44501/2018,SB8071/1974,SB16831/2009,SB70775/2017 E SB74901/2020. PPSB521/2021	TESOURO	40.903,57	40.903,57	40.903,57	0,00
2021	9885	5082021	PP	SB	006484/2000	OUTROS		CONVENIO	06484/2020PDDI	01/01/2020	14.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6484/2000,CONVENIO: 6484/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00
2021	10044	9082021	PP	SB	034605/2018	OUTROS		CONVENIO	34605/2020PDDI	01/01/2020	5.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34605/2018,CONVENIO: 34605/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00
2021	10045	9082021	PP	SB	010273/2004	OUTROS		CONVENIO	10273/2020PDDI	01/01/2020	11.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10273/2004,CONVENIO: 10273/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.488,00	9.488,00	0,00	0,00
2021	10046	9082021	PP	SB	010273/2004	OUTROS		CONVENIO	10273/2020PDDI	01/01/2020	11.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10273/2004,CONVENIO: 10273/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00
2021	10047	9082021	PP	SB	009381/2000	OUTROS		CONVENIO	09381/2020PDDI	01/01/2020	7.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 9381/2000,CONVENIO: 9381/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
2021	10048	9082021	PP	SB	009381/2000	OUTROS		CONVENIO	09381/2020PDDI	01/01/2020	7.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 9381/2000,CONVENIO: 9381/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10049	9082021	PP	SB	007517/2001	OUTROS		CONVENIO	07517/2020PDDI	01/01/2020	4.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7517/2001,CONVENIO: 7517/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
2021	10050	9082021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	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, UNIDADE AVANCADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 487/2021 EM FLS.746/749PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS	TESOURO	36.330,00	2.613,99	2.613,99	0,00
2021	10051	9082021	PP	SB	006472/2000	OUTROS		CONVENIO	06472/2020PDDI	01/01/2020	9.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6472/2000,CONVENIO: 6472/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
2021	10052	9082021	PP	SB	006472/2000	OUTROS		CONVENIO	06472/2020PDDI	01/01/2020	9.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6472/2000,CONVENIO: 6472/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.552,00	7.552,00	0,00	0,00
2021	10053	9082021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 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 COVID-19,MANIF.PGM-5 487/21 FLS.746/749	TESOURO	43.596,00	43.596,00	43.596,00	0,00
2021	10234	11082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021		00728/2021	01/01/2020	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO TECNOLOGICO MANIFESTACAO PGM-5 443/2021 EM FLS.172/178 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.208/209 PC728/2021,TD.COJUL:728/2021	TESOURO	66.476,01	0,00	0,00	66.476,01
2021	10235	11082021	PP	SB	010821/2009	OUTROS		CONVENIO	10821/2020PDDI	01/01/2020	5.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10821/2009,CONVENIO: 10821/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
2021	10236	11082021	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.	TESOURO	214.166,68	0,00	0,00	0,00
2021	10237	11082021	PP	SB	010793/2009	OUTROS		CONVENIO	10793/2020PDDI	01/01/2020	2.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10793/2009,CONVENIO: 10793/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
2021	10238	11082021	PP	SB	010364/2004	OUTROS		CONVENIO	10364/2020PDDI	01/01/2020	27.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10364/2004,CONVENIO: 10364/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00
2021	10239	11082021	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 TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	488.795,44	0,00	0,00	0,00
2021	10240	11082021	PP	SB	010364/2004	OUTROS		CONVENIO	10364/2020PDDI	01/01/2020	27.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10364/2004,CONVENIO: 10364/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
2021	10241	11082021	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10242	11082021	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	64.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10243	11082021	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 PROCESSO DIGITAL:2331/2019	TESOURO	2.333,20	0,00	0,00	0,00
2021	10244	11082021	PP	SB	014044/2010	OUTROS		CONVENIO	14044/2020PDDE	01/01/2020	3.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14044/2010,CONVENIO: 14044/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
2021	10245	11082021	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. PC DIGITAL SB39982/2020	TESOURO	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10457	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	5.250,00	2.839,63	2.839,63	0,00
2021	10458	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	12.000,00	667,23	667,23	0,00
2021	10459	13082021	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 DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	787.500,00	109.998,44	109.998,44	0,00
2021	10460	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021	TESOURO	24.952.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10461	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10462	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10463	13082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10464	13082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10465	13082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10466	13082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10456	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	65.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	10467	13082021	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	225.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10468	13082021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICA├?O 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, PROCESSO DIGITAL:1150/2018	TESOURO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10469	13082021	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 N.15/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10726	18082021	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10727	18082021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	132.599,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI	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	7.366,64	0,00	0,00	0,00
2021	10728	18082021	PC		001360/2021	PREGAO ELETRONICO	00354/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02453/2021	11/08/2021	4.996,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE CAIXA FECHADA COM TAMPA PC1360/2021,AF:2453/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	10729	18082021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E 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 PROCESSO DIGITAL:SB37982/2020	TESOURO	15.420,94	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10730	18082021	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 SERVI ├OS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	312.687,10	0,00	0,00	0,00
2021	10731	18082021	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,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10732	18082021	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. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	5.968.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10733	18082021	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	CONTRATACAO 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, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10734	18082021	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	4.367.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10735	18082021	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	238.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10736	18082021	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	10737	18082021	PC		001807/2020	PREGAO ELETRONICO	00501/2020	CONTRATO	00048/2021	19/07/2021	19.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI	00716643000136	SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1807/2020,CONTRATO:48/2021	TESOURO	2.215,00	0,00	0,00	0,00
2021	10738	18082021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	378.175,34	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA	06172060000178	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROC DIGITAL SB340/2018.	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10739	18082021	PC		000343/2019	PREGAO ELETRONICO	00208/2019	CONTRATO	00075/2019	01/08/2019	18.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE CREME VEGETAL PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC343/2019,CONTRATO:75/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1880/2019	TESOURO	2.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10740	18082021	PC		001366/2021	DISPENSA	00228/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02505/2021	12/08/2021	355,30	SECRETARIA DE GOVERNO	PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	96221486000167	AQUISICAO DE PARAFUSO CABECA FRANCESA ZINCADO E PORCA DE FERRO PC1366/2021,AF:2505/2021	TESOURO	355,30	0,00	0,00	0,00
2021	10974	20082021	PP	SB	068694/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?52/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 000522-71.2015.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTECA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68694/2021	TESOURO	3.945,98	3.945,98	3.945,98	0,00
2021	10975	20082021	PC		001417/2021	DISPENSA	00231/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02573/2021	17/08/2021	13.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WAGNER DO NASCIMENTO 11274229871	27198141000117	AQUISICAO DE GUARITAS EM FIBRA DE VIDRO PC1417/2021,AF:2573/2021	TESOURO	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10976	20082021	PP	SB	068700/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDILSON PEDROSO TEIXEIRA	09102365855	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?51/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0022651-22.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: RESSARCIMENTO DE DANOS. PPSB68700/2021	TESOURO	1.274,71	1.274,71	1.274,71	0,00
2021	10977	20082021	PP	SB	068701/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?40/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5004038-43.2017.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68701/2021	TESOURO	127,84	127,84	127,84	0,00
2021	10978	20082021	PP	SB	068705/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?23/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5002353-64.2018.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68705/2021	TESOURO	222,59	222,59	222,59	0,00
2021	10979	20082021	PP	SB	068707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?86/2021-1 EMITIDO EM 15/07/2021, ACAO N? 0017886-08.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB68707/2021	TESOURO	666,29	666,29	666,29	0,00
2021	10980	20082021	PP	SB	068707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?78/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0017886-08.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB68707/2021	TESOURO	666,30	666,30	666,30	0,00
2021	10981	20082021	PP	SB	068746/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?278/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0022783-79.2019.8.26.0564. 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: PROCEDIMENTO ORDINARIO. PPSB68746/2021	TESOURO	914,90	914,90	914,90	0,00
2021	10982	20082021	PP	SB	068746/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?227/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0022783-79.2019.8.26.0564. 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: PROCEDIMENTO ORDINARIO. PPSB68746/2021	TESOURO	914,90	914,90	914,90	0,00
2021	10983	20082021	PP	SB	068768/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?66/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0022666-88.2019.8.26.0564. 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB68768/2021	TESOURO	907,99	907,99	907,99	0,00
2021	10984	20082021	PP	SB	068768/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?266/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO N? 0022666-88.2019.8.26.0564. 1¼ VARA CIVEL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB68768/2021	TESOURO	907,98	907,98	907,98	0,00
2021	10985	20082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02564/2021	17/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA ,CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.65/21 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A045,AF:2564/2021 PROCESSO DIGITAL: 1685/2021	TESOURO	329.946,07	17.029,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10986	20082021	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02607/2021	19/08/2021	21.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPOS SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 454/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1305/2021A001,AF:2607/2021 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	21.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10987	20082021	PP	SB	069589/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C	68472703000156	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2021 EMITIDO EM 2/7/2021, AUTOS 156/2006, 5a.VARA CIVEL ,ACAO N.0019042-32.1999.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: DESAPROPRIACAO PPSB69589/2021	TESOURO	11.494,16	11.494,16	11.494,16	0,00
2021	10988	20082021	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. PPSB845/2021	TESOURO	13.333,33	0,00	0,00	0,00
2021	10989	20082021	PP	SB	074305/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDNALDO AMARAL TAVARES	13140427859	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2021 EMITIDO EM 19/7/2021, AUTOS 2137/2011, 6a. VARA TRABALHISTA, ACAO N.0002137-50.2011.5.02.0466 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB74305/2021	TESOURO	1.478,35	1.478,35	1.478,35	0,00
2021	11230	24082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS PC. DIGITAL 38.458/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	11231	24082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PC. DIGITAL 38.461/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	11232	24082021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	11233	24082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28530/2017,CONVENIO:19/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38478/2020	TESOURO	176.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	11234	24082021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02594/2021	18/08/2021	438,00	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:2594/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	438,00	0,00	0,00	0,00
2021	11235	25082021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02628/2021	20/08/2021	8.265,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.183/2021PC250/2021A001,AF:2628/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.265,60	0,00	0,00	0,00
2021	11236	25082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02651/2021	24/08/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A001,AF:2651/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	11237	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02623/2021	20/08/2021	6.942,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A003,AF:2623/2021 PROCESSO DIGITAL: 1764/2021	TESOURO	6.942,60	6.942,60	0,00	0,00
2021	11238	25082021	PC		001458/2021	PREGAO ELETRONICO	00221/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2021	13/08/2021	3.270,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE QUADRO DE AVISO EM CORTI ├A. PC1458/2021,AF:2516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.846,40	0,00	0,00	0,00
2021	11239	25082021	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,PC2529/2020,CONTRATO:20/2021	TESOURO	53.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	11240	25082021	PC		001790/2021	DISPENSA	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02654/2021	24/08/2021	262,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA	08889978000168	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM CHAPA DE INOX PC1790/2021,AF:2654/2021	TESOURO	262,00	0,00	0,00	0,00
2021	11241	25082021	PC		001458/2021	PREGAO ELETRONICO	00221/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02516/2021	13/08/2021	3.270,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO. PC1458/2021,AF:2516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.424,00	0,00	0,00	0,00
2021	11242	25082021	PC		002594/2020	PREGAO ELETRONICO	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02570/2021	17/08/2021	12.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.160/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC2594/2020A001,AF:2570/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11243	25082021	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	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS P/ ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, VEICULOS TIPO MINIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PASSAGEIROS, TODOS C/ MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II. EMPENHO REFERENTE AOTA 34/2021 REAJUSTE.	TESOURO	737,16	0,00	0,00	0,00
2021	8273	18062021	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 094652/2020	TESOURO	180.167,00	86.773,58	86.773,58	0,00
2021	8274	18062021	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 094652/2020	TESOURO	15.835,00	9.167,36	9.167,36	0,00
2021	8275	18062021	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 094652/2020	TESOURO	10.478,00	6.163,46	6.163,46	0,00
2021	8276	18062021	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 094652/2020	TESOURO	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8277	18062021	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 094652/2020	TESOURO	317.620,00	164.802,89	164.802,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8278	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	23.992,00	15.456,00	15.456,00	0,00
2021	8279	18062021	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 094652/2020	TESOURO	1.481.358,00	702.172,72	702.172,72	0,00
2021	8280	18062021	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 094652/2020	TESOURO	6.661,00	6.661,00	6.661,00	0,00
2021	8281	18062021	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 094652/2020	TESOURO	115,00	115,00	115,00	0,00
2021	8282	18062021	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 094652/2020	TESOURO	71.283,00	71.283,00	71.283,00	0,00
2021	8283	18062021	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 094652/2020	TESOURO	11.091,00	11.091,00	11.091,00	0,00
2021	8284	18062021	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 094652/2020	TESOURO	5.638,00	5.638,00	5.638,00	0,00
2021	8285	18062021	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 094652/2020	TESOURO	6.874,00	6.874,00	6.874,00	0,00
2021	8286	18062021	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 094652/2020	TESOURO	152.133,00	152.133,00	152.133,00	0,00
2021	8287	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	34.723,00	23.840,00	23.840,00	0,00
2021	8288	18062021	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 094652/2020	TESOURO	688.208,00	358.474,94	358.474,94	0,00
2021	8289	18062021	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 094652/2020	TESOURO	6.178,00	1.717,85	1.717,85	0,00
2021	8290	18062021	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 094652/2020	TESOURO	106.023,00	57.925,78	57.925,78	0,00
2021	8291	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	11.541,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2021	8292	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.332,00	1.667,31	1.290,08	0,00
2021	8293	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.450,00	1.715,63	1.284,11	0,00
2021	8294	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	714,00	347,91	231,94	0,00
2021	8579	24062021	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	29.051,00	7.612,97	7.612,97	0,00
2021	8580	24062021	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	SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S 332/2021 EM FLS.567/568 TERMO DE APROVACAO EM FLS.576 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.573PC1090/19,CONTRATO:91/19,TD.COJUL:99991/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	274.435,28	0,00	0,00	0,00
2021	8581	24062021	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	32.217,00	9.526,30	9.526,30	0,00
2021	8582	24062021	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	41.899,00	11.140,04	11.140,04	0,00
2021	8583	24062021	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	18.270,00	3.044,88	3.044,88	0,00
2021	8584	24062021	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	27.404,00	4.567,32	4.567,32	0,00
2021	8585	24062021	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	27.404,00	4.567,33	4.567,33	0,00
2021	8586	24062021	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	25.282,00	6.320,27	6.320,27	0,00
2021	8587	24062021	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	37.922,00	9.480,41	9.480,41	0,00
2021	8588	24062021	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	37.922,00	9.480,43	9.480,43	0,00
2021	8589	24062021	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	458,00	76,21	76,21	0,00
2021	8590	24062021	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	64.678,00	17.260,99	17.260,99	0,00
2021	8591	24062021	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	81.188,00	20.952,29	20.952,29	0,00
2021	8577	24062021	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	46.158,00	8.796,98	8.796,98	0,00
2021	8578	24062021	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	3.353,00	558,83	558,83	0,00
2021	8592	24062021	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	92.334,00	22.810,30	22.810,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8593	24062021	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	26.707,00	6.556,17	6.556,17	0,00
2021	8594	24062021	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	40.060,00	9.834,25	9.834,25	0,00
2021	8595	24062021	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	40.060,00	9.834,27	9.834,27	0,00
2021	8596	24062021	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 094652/2020	TESOURO	32.041,00	7.745,05	7.745,05	0,00
2021	8597	24062021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01789/2021	22/06/2021	6.223,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.236/2021 PC196/2021A001,AF:1789/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.223,00	6.223,00	6.223,00	0,00
2021	11465	30082021	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.	OPERACOES DE CREDITO	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11466	30082021	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	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11467	30082021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02655/2021	24/08/2021	7.588,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL E SUGADOR DE SALIVA,EM PLASTICO,DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.407/2021. PC1058/2021A001,AF:2655/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TESOURO	7.588,80	0,00	0,00	0,00
2021	11468	30082021	PP	SB	089245/2021	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 FRANCISCA ELINEUDA FERREIRA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/14 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TARCISIO ALVES PEREIRA. PPSB89245/2021	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	11469	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	2.610,00	0,00	0,00	0,00
2021	11470	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	11471	30082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	11472	30082021	PC		001712/2021	DISPENSA	10004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50001/2021	25/08/2021	29.890,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867	34123055000100	PRESTACAO DE SERVICO DESTINADOS A EXECUCAO DAS MEDIDAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA RENOVACAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB PC1712/2021,AF:50001/2021	TESOURO	29.890,00	0,00	0,00	0,00
2021	11473	30082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02649/2021	24/08/2021	7.841,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE DE COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2021. PC2142/2020A002,AF:2649/2021 PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	7.841,10	0,00	0,00	0,00
2021	11474	30082021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02657/2021	24/08/2021	460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO+FOSFATO DE SODIOD IBASICO HEPTAIDRATADO 160MG+60MG/ML,SOLUCAO RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.409/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:2657/2021 PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	460,00	0,00	0,00	0,00
2021	11475	30082021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02494/2021	12/08/2021	19.538,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RA├?O PARA GATOS E CAES ADULTOS E CAES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC830/2020A001,AF:2494/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	17.848,30	0,00	0,00	0,00
2021	11476	30082021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02494/2021	12/08/2021	19.538,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC830/2020A001,AF:2494/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2021	11477	31082021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021					SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.	TESOURO	302.339,69	0,00	0,00	302.339,69
2021	8864	1072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	18/06/2021	27.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.417/2020 PC1487/2020A005,AF:1741/2021 PROCESSO DIGITAL: 2001/2020	TESOURO	5.590,00	0,00	0,00	0,00
2021	8865	1072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	18/06/2021	27.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.417/2020 PC1487/2020A005,AF:1741/2021 PROCESSO DIGITAL: 2001/2020	TESOURO	6.149,00	0,00	0,00	0,00
2021	8866	1072021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012-SARACANTAN COLINA)- CONTRATO 168/2018 PPSB70082/2020	OPERACOES DE CREDITO	12.608.872,99	12.608.872,99	12.608.872,99	0,00
2021	8867	1072021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01920/2021	29/06/2021	6.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2020. PC1137/2020A003,AF:1920/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8868	1072021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01902/2021	29/06/2021	267.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:1902/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
2021	8869	1072021	PC		000625/2021	PREGAO ELETRONICO	00189/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01901/2021	29/06/2021	720,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PALITO DE MADEIRA, TIPO ESPETINHO DE CHURRASCO. PC625/2021,AF:1901/2021	TESOURO	720,90	720,90	720,90	0,00
2021	8870	1072021	PC		000935/2021	PREGAO ELETRONICO	00238/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01862/2021	25/06/2021	12.350,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI	01914137000114	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. PC935/2021,AF:1862/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00
2021	8871	1072021	PC		000935/2021	PREGAO ELETRONICO	00238/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01863/2021	25/06/2021	62.143,50	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEL PAMA COM?RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00831039000150	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. PC935/2021,AF:1863/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	62.143,50	62.143,50	62.143,50	0,00
2021	8872	1072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00051/2021	16/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE PEREIRA GOMES 21650815808	27660490000109	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,TD.COJUL:99991/2021	TESOURO	4.826,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2021	8873	1072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00052/2021	14/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNA DOS SANTOS 36528850828	24262138000127	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	4.826,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2021	8874	1072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00053/2021	14/07/2021	85.800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IBIRA CULTURAL LTDA	17331690000164	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,TD.COJUL:99993/2021	TESOURO	10.450,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	8863	1072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	18/06/2021	27.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.417/2020 PC1487/2020A005,AF:1741/2021 PROCESSO DIGITAL: 2001/2020	TESOURO	16.211,00	0,00	0,00	0,00
2021	8875	1072021	PC		000834/2020	PREGAO ELETRONICO	00212/2020	CONTRATO	00050/2021	08/07/2021	2.030.430,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	11191505000105	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I E II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/20 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.04 PROCESSO DIGITAL:1506/2020 PC834/2020A001,TD.COJUL:834/2021	TESOURO	2.030.430,00	0,00	0,00	238.130,00
2021	8876	1072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00054/2021	19/07/2021	78.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849	22625886000100	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021,TD.COJUL:99994/2021	TESOURO	9.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	9106	12072021	PC		000976/2021	PREGAO ELETRONICO	00204/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02047/2021	12/07/2021	400,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON PC976/2021,AF:2047/2021	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	9107	12072021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01981/2021	02/07/2021	1.632,00	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:1981/2021 PROCESSO DIGITAL: 289/2021	TESOURO	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2021	9108	13072021	PC		000857/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01720/2021	16/06/2021	4.410,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	08639849000111	AQUISICAO DE TAPETES DE LINOLEO PC857/2021,AF:1720/2021	TESOURO	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2021	9109	13072021	PP	SB	068035/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ISABEL CRISTINA FUKUDA ROCHA ROBIELO MATRICULA 38307-3, EM FAVOR DE ANDRE MONTEIRO ROBIELO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68035/2021	TESOURO	2.479,95	2.479,95	2.479,95	0,00
2021	9110	13072021	PP	SB	063766/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, (APOSENTADA), MATRICULA 3.428-0, EM FAVOR DE MARIA DE F?TIMA LIMA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 63766/2021	TESOURO	3.878,31	3.878,31	3.878,31	0,00
2021	9111	13072021	PP	SB	062711/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SUZY ADRIANE ANDRADE COLLADO DANIEL, MATRICULA 37.749-8, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DANIEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 62711/2021	TESOURO	5.231,08	5.231,08	5.231,08	0,00
2021	9112	13072021	PP	SB	068006/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA: MARIA LUCIA DA SILVA GLASER 0 MATRICULA 22539-2, EM FAVOR DE BENEDITO GLASER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68006/2021	TESOURO	3.032,10	3.032,10	3.032,10	0,00
2021	9113	13072021	PP	SB	059391/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA DIRLENE LEONILDE ZANONI ZOGAIB (APOSENTADA), MATRICULA 7528-8, EM FAVOR DE LENIRA ZOGAIB CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 59391/2021	TESOURO	8.930,28	8.930,28	8.930,28	0,00
2021	9114	13072021	PP	SB	066906/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO: RICARDO ZANCOPE, MATRICULA 26215-0, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE ZANCOPE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 66906/2021	TESOURO	6.329,62	6.329,62	6.329,62	0,00
2021	9105	12072021	PP	SB	047533/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SE	04/06/2021	142.782,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 363/2021 EM FLS.90/94. PPSB47533/2021,CONVENIO:4/2021-SE	TESOURO	12.605,85	12.605,85	12.605,85	0,00
2021	9115	13072021	PP	SB	025054/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	NEWTON JOSE LUIZ CURTI BRASIL	63255634849	DESPESA REFERENTE A INDENIZACAO POR PROFISSIONAL CREDENCIADO PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO DA MUNICIPALIDADE, SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA DO TRABALHO ACAO N.1001207-96.2017.5.02.0468 - 8¼ VARA DO TRABALHO - PGM-3 MANIFESTACAO PGM.4 209/2018 EM FLS.59 SB43031/19E AUTORIZACAO PGM. EM FLS.90	TESOURO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2021	9116	13072021	PP	SB	064496/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADO: JOSE ANASTACIO LUIZ MATRICULA 3974-3, EM FAVOR DE TEREZA DE OLIVEIRA LUIZ CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 64496/2021	TESOURO	2.762,24	2.762,24	2.762,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9117	13072021	PP	SB	033466/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GILBERTO CARLOS FERNANDES	11972999800	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO II, VOLTADA A INTERVENCAO DO CORREDOR SAO PEDRO, CONFORME DECRETO MUNIC.N.20.826/19 - INSCR.IMOBILIARIA N.510.102.061.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.156/202E COTA DA PGM-3 DE FLS.204 -	OPERACOES DE CREDITO	473.424,67	473.424,67	473.424,67	0,00
2021	9118	13072021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019	CONTRATO	00078/2019	02/08/2019	3.041.326,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM) [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	12.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	9119	13072021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01991/2021	05/07/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.571/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A002,AF:1991/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	9380	22072021	PP	SB	061961/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LUIZ BATISTA DE FRANCA	00857151827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 299/2021-2, EMITIDO EM 10/06/2021, 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0029999-28.2018.8.26.0564 FILE:11673-3.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61961/2021.	TESOURO	1.493,19	1.493,19	1.493,19	0,00
2021	9381	22072021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02100/2021	14/07/2021	41.304,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTA├?O ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM P╒ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC720/2021A002,AF:2100/2021	TESOURO	41.304,80	0,00	0,00	0,00
2021	9382	22072021	PP	SB	017786/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TAMIRES SILVANO ROMEIRO DA SILVA	10190016400	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 553/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 0000553-72.2021.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17786/2020	TESOURO	889,21	889,21	889,21	0,00
2021	9383	22072021	PP	SB	017767/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 56/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 1000456-89.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17767/2020	TESOURO	827,97	827,97	827,97	0,00
2021	9384	22072021	PP	SB	016379/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 743/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031743-07.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16379/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	9385	22072021	PP	SB	016375/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 310/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031060-67.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16375/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	9386	22072021	PC		001346/2021	DISPENSA	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02055/2021	12/07/2021	2.268,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG EM ATENDIMENTO A DETERMINA├?O JUDICIAL PC1346/2021,AF:2055/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2021	9387	22072021	PP	SB	055754/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	02496848889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2021-2, EMITIDO EM 04/06/2021, 2¾VARA CIVEL, ACAO N?0029162-07.2017.8.26.0564. FILE:8796-1.ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55754/2021.	TESOURO	1.830,63	1.830,63	1.830,63	0,00
2021	9388	22072021	PC		001469/2020	PREGAO ELETRONICO	00319/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02102/2021	14/07/2021	3.894,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.406/2020 POR DETERMINA├?O JUDICIAL PC1469/2020A001,AF:2102/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	3.894,30	3.894,30	3.894,30	0,00
2021	9389	22072021	PP	SB	031909/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 158/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 1001586-17.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB31909/2020	TESOURO	414,12	414,12	414,12	0,00
2021	9390	22072021	PP	SB	030511/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	16678912861	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 55/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 0000552-87.2021.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30511/2020	TESOURO	779,81	779,81	779,81	0,00
2021	9391	22072021	PP	SB	030026/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 95/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1000955-73.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30026/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	9392	22072021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02099/2021	14/07/2021	460,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO +FOSFATO DE SODIO DIBASICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.409/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A001,AF:2099/2021 PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	460,00	460,00	460,00	0,00
2021	9393	22072021	PP	SB	016369/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 105/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031059-82.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16369/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	9394	22072021	PP	SB	016358/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 427/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1030427-56.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16358/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	9630	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02182/2021	21/07/2021	999,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29500349000174	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.36/2021 PC2222/2020A002,AF:2182/2021 PROCESSO DIGITAL: 302/2021	TESOURO	579,42	0,00	0,00	0,00
2021	9631	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02182/2021	21/07/2021	999,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29500349000174	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.36/2021 PC2222/2020A002,AF:2182/2021 PROCESSO DIGITAL: 302/2021	TESOURO	199,80	0,00	0,00	0,00
2021	9632	28072021	PC		002222/2020	PREGAO ELETRONICO	00469/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02182/2021	21/07/2021	999,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	29500349000174	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.36/2021 PC2222/2020A002,AF:2182/2021 PROCESSO DIGITAL: 302/2021	TESOURO	219,78	0,00	0,00	0,00
2021	9633	28072021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02187/2021	21/07/2021	69,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021 PC756/2021A001,AF:2187/2021 PROCESSO DIGITAL: 1241/2021	TESOURO	69,49	0,00	0,00	0,00
2021	9634	28072021	PC		001303/2021	PREGAO ELETRONICO	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02190/2021	22/07/2021	2.007,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PC1303/2021,AF:2190/2021	TESOURO	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9635	28072021	PC		001303/2021	PREGAO ELETRONICO	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02191/2021	22/07/2021	2.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA PC1303/2021,AF:2191/2021	TESOURO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2021	9636	28072021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	673.870,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 MANIFESTACAO PGM-5 360/2021 EM FLS.141/144 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	55.561,50	55.561,50	55.561,50	0,00
2021	9637	28072021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	673.870,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 MANIFESTACAO PGM-5 360/2021 EM FLS.141/144 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TESOURO	96.159,50	96.159,50	96.159,50	0,00
2021	9638	28072021	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	191.250,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 MANIFESTACAO PGM-5 358/2021 EM FLS.195/198 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS	TESOURO	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00
2021	9639	28072021	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	255.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.361/2021 EM FLS.147/150. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021-SAS	TESOURO	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2021	9640	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.359/2021 EM FLS.178/181.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	9641	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.359/2021 EM FLS.178/181.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2021	9642	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.359/2021 EM FLS.178/181.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	41.904,00	41.904,00	41.904,00	0,00
2021	9643	28072021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02193/2021	22/07/2021	68.239,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 361/2020. PC1295/2020A002,AF:2193/2021 PROCESSO DIGITAL: 1791/2020	TESOURO	68.239,50	68.239,50	0,00	0,00
2021	9886	5082021	PP	SB	006484/2000	OUTROS		CONVENIO	06484/2020PDDE	01/01/2020	14.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6484/2000,CONVENIO: 6484/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
2021	9887	5082021	PP	SB	072408/2018	OUTROS		CONVENIO	72408/2020PDDE	01/01/2020	9.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 72408/2018,CONVENIO: 72408/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00
2021	9888	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02385/2021	01/01/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?41/2021 PELA SU.2 EM FLS 36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	329.990,94	8.402,84	0,00	0,00
2021	9889	5082021	PP	SB	011709/2002	OUTROS		CONVENIO	11709/2020PDDE	01/01/2020	7.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 11709/2002,CONVENIO: 11709/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.888,00	5.888,00	0,00	0,00
2021	9890	5082021	PP	SB	011709/2002	OUTROS		CONVENIO	11709/2020PDDE	01/01/2020	7.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 11709/2002,CONVENIO: 11709/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
2021	9891	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02376/2021	01/01/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?47/2021 PELA SU.2 EM FLS 33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	324.367,83	18.112,17	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9892	5082021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	7.200,00	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. ATA FAED N? 01/2020 EM FLS.392. PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PC. DIGITAL 2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	266,67	0,00	0,00	0,00
2021	9893	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02377/2021	11/10/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?30/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	329.872,24	10.467,20	0,00	0,00
2021	9894	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02378/2021	11/10/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB JACOB ZAMPIERI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?67/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	296.791,87	45.224,27	0,00	0,00
2021	9895	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02352/2021	11/10/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB NILO CAMPOS GOMES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?42/2021 PELA SU.2 EM FLS 33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	329.933,59	12.083,59	0,00	0,00
2021	10054	9082021	PP	SB	006413/2000	OUTROS		CONVENIO	06413/2020PDDI	01/01/2020	11.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6413/2000,CONVENIO: 6413/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
2021	10055	9082021	PP	SB	007520/2001	OUTROS		CONVENIO	07520/2020PDDI	01/01/2020	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07520/2001,CONVENIO: 07520/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
2021	10056	9082021	PP	SB	007520/2001	OUTROS		CONVENIO	07520/2020PDDI	01/01/2020	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07520/2001,CONVENIO: 07520/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
2021	10057	9082021	PP	SB	006413/2000	OUTROS		CONVENIO	06413/2020PDDI	01/01/2020	11.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6413/2000,CONVENIO: 6413/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
2021	10058	9082021	PP	SB	007519/2001	OUTROS		CONVENIO	07519/2020PDDI	01/01/2020	8.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07519/2001,CONVENIO: 07519/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2021	10059	9082021	PP	SB	007519/2001	OUTROS		CONVENIO	07519/2020PDDI	01/01/2020	8.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07519/2001,CONVENIO: 07519/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2021	10060	9082021	PP	SB	007511/2001	OUTROS		CONVENIO	07511/2020PDDI	01/01/2020	10.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07511/2001,CONVENIO: 07511/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
2021	10061	9082021	PP	SB	007511/2001	OUTROS		CONVENIO	07511/2020PDDI	01/01/2020	10.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07511/2001,CONVENIO: 07511/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00
2021	10062	9082021	PP	SB	006415/2000	OUTROS		CONVENIO	06415/2020PDDI	01/01/2020	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06415/2000,CONVENIO: 06415/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.840,00	11.840,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10063	9082021	PP	SB	006414/2000	OUTROS		CONVENIO	06414/2020PDDI	01/01/2020	14.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06414/2000,CONVENIO: 06414/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.936,00	11.936,00	0,00	0,00
2021	10246	11082021	PP	SB	006478/2000	OUTROS		CONVENIO	06478/2020PDDI	01/01/2020	8.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6478/2000,CONVENIO: 6478/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
2021	10247	11082021	PP	SB	006478/2000	OUTROS		CONVENIO	06478/2020PDDI	01/01/2020	8.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6478/2000,CONVENIO: 6478/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.330,00	4.330,00	0,00	0,00
2021	10248	11082021	PP	SB	010270/2004	OUTROS		CONVENIO	10270/2020PDDI	01/01/2020	19.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10270/2004,CONVENIO: 10270/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
2021	10249	11082021	PP	SB	010270/2004	OUTROS		CONVENIO	10270/2020PDDI	01/01/2020	19.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10270/2004,CONVENIO: 10270/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00
2021	10250	11082021	PC		000838/2021	PREGAO ELETRONICO	00326/2021	CONTRATO	00084/2021	24/08/2021	187.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) MANIFESTACAO PGM-5 352/2021 EM FLS.126/134 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.219 PC838/2021,TD.COJUL:838/2021	TESOURO	46.924,98	0,00	0,00	0,00
2021	10251	11082021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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	778.000,00	80.078,19	0,00	0,00
2021	10252	11082021	PP	SB	010278/2004	OUTROS		CONVENIO	10278/2020PDDI	01/01/2020	13.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10278/2004,CONVENIO: 10278/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.704,00	10.704,00	0,00	0,00
2021	10253	11082021	PP	SB	010278/2004	OUTROS		CONVENIO	10278/2020PDDI	01/01/2020	13.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10278/2004,CONVENIO: 10278/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.676,00	2.676,00	0,00	0,00
2021	10254	11082021	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 40333233840	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	10.755,00	0,00	0,00	0,00
2021	10255	11082021	PP	SB	007490/2001	OUTROS		CONVENIO	07490/2020PDDI	01/01/2020	3.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7490/2001,CONVENIO: 7490/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00
2021	10256	11082021	PP	SB	007490/2001	OUTROS		CONVENIO	07490/2020PDDI	01/01/2020	3.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7490/2001,CONVENIO: 7490/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	772,00	772,00	0,00	0,00
2021	10470	13082021	PC		001282/2018	CONCORRENCIA	10023/2018	CONTRATO	00029/2019	16/04/2019	48.425.593,89	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 TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	1.445.797,53	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10471	13082021	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10472	13082021	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	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10473	13082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10474	13082021	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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10475	13082021	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. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10476	13082021	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:714/2019	TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10477	13082021	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	5.460,00	0,00	0,00	0,00
2021	10478	13082021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	8.464.090,64	SECRETARIA DE FINANCAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO.	TESOURO	743.816,22	0,00	0,00	0,00
2021	10479	13082021	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 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	10480	13082021	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 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROCESSO DIGITAL:30183/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10481	13082021	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. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018,PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	4.011,90	0,00	0,00	0,00
2021	10741	18082021	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	19.878,12	0,00	0,00	0,00
2021	10742	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	13.836,21	0,00	0,00	0,00
2021	10743	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	4.771,10	0,00	0,00	0,00
2021	10744	18082021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	5.248,21	0,00	0,00	0,00
2021	10745	18082021	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 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	101.875,26	0,00	0,00	0,00
2021	10746	18082021	PC		001012/2021	PREGAO ELETRONICO	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02523/2021	13/08/2021	4.170,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12V ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 430/2021 PC1012/2021A001,AF:2523/2021 PROCESSO DIGITAL: 1621/2021	TESOURO	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
2021	10747	18082021	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. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS, PROC DIGITAL SB38443/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10748	18082021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10749	18082021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02521/2021	13/08/2021	3.348,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12V ATA DE REGISTRO DE PRECO N.531/2020 PC2147/2020A001,AF:2521/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
2021	10750	18082021	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 PROC DIGITAL SB38444/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	10751	18082021	PP	SB	034060/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SAS	28/04/2021	408.666,64	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE SUB-ROGACAO N?1/2021- SAS AO TERMO DE COLABORACAO N?1/2017-FUCRI. DECRETO MUNICIPAL N?21.505, DE 18/03/2021. MANIFESTACAO PGM.S N? 213/2021 EM FLS.157/158.PPSB34060/2021,CONVENIO:1/2021-SAS	TESOURO	102.166,66	0,00	0,00	0,00
2021	10752	18082021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10753	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	10990	20082021	PP	SB	068699/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO N.5003201-85.2017.4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO : EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68699/2021	TESOURO	136,77	136,77	136,77	0,00
2021	10991	20082021	PP	SB	068723/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021 RECEBIDO EM 28/6/2021, ACAO N.5003163-73.2017.4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE PPSB68723/2021	TESOURO	198,67	198,67	198,67	0,00
2021	10992	20082021	PC		001613/2021	DISPENSA	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02504/2021	12/08/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
2021	10993	20082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02576/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EM. PASTOR DELFINO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.27/2021 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A039,AF:2576/2021 PROCESSO DIGITAL: 1662/2021	TESOURO	244.690,62	0,00	0,00	0,00
2021	10994	20082021	PC		001613/2021	DISPENSA	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02504/2021	12/08/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2021	10995	20082021	PC		001613/2021	DISPENSA	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02504/2021	12/08/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2021	10996	20082021	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. PPSB11875/2004 PROC DIGITAL SB39659/20.	TESOURO	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10997	20082021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020 PPSB65578/2020	TESOURO	600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10998	20082021	PP	SB	068732/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?232/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO N? 5003232-08.2017.4.03.6114 - 2¼ VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68732/2021	TESOURO	133,13	133,13	133,13	0,00
2021	10999	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	12/08/2021	5.976,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021	TESOURO	3.466,08	0,00	0,00	0,00
2021	11000	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	12/08/2021	5.976,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021	TESOURO	1.195,20	0,00	0,00	0,00
2021	11001	20082021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02497/2021	12/08/2021	5.976,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.544/2020 PC2117/2020A001,AF:2497/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	1.314,72	0,00	0,00	0,00
2021	11002	20082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02602/2021	19/08/2021	3.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.526/2020 PROCESSO DIGITAL: 124/2021 PC2207/2020A012,AF:2602/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11009	23082021	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	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	54.293,20	0,00	0,00	0,00
2021	11010	23082021	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.PC619/2020,CONTRATO:07/2021 - PC DIGITAL 192/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.877.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	11244	25082021	PP	SB	017703/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXA EMERGENCIAL PARA PAGAMENTO DE CERTIDOES, ART, RRT, ESTACIONAMENTO. PPSB17703/2021	TESOURO	300,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11245	25082021	PP	SB	017703/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB17703/2021.	TESOURO	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	11246	25082021	PP	SB	017703/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	VIVIANE MARQUES DOS ANJOS	14938223813	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO. PPSB17703/2021.	TESOURO	100,00	100,00	100,00	0,00
2021	11247	25082021	PP	SB	014077/2006	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020	TESOURO	77.042,08	0,00	0,00	0,00
2021	11248	25082021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	644.612,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	57954570000138	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:54/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1654/2019	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11249	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11250	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	55.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	11251	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	402.520,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS	TESOURO	83.808,00	0,00	0,00	0,00
2021	11252	25082021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	141.999,92	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	5.916,66	0,00	0,00	0,00
2021	11253	25082021	PC		001695/2018	PREGAO ELETRONICO	00499/2018	CONTRATO	00151/2018	31/10/2018	141.999,92	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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.S N.383/21 EM FLS 446/447 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 449/450 PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018	TESOURO	5.916,66	0,00	0,00	0,00
2021	11255	25082021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	673.870,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	83.551,50	0,00	0,00	0,00
2021	11256	25082021	PC		001170/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02625/2021	20/08/2021	3.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.366/2020 PC1170/2020A001,AF:2625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1889/2020	TESOURO	3.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	11257	25082021	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	255.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVICO: SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021-SAS	TESOURO	102.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11258	25082021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI ├?ES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PC DIGITAL 2243/2020	TESOURO	102.104,57	0,00	0,00	0,00
2021	8295	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.744,00	1.646,49	1.097,66	0,00
2021	8296	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.249,00	1.034,65	683,90	0,00
2021	8297	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	50.494,00	32.264,38	22.019,60	0,00
2021	8298	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.463,00	6.146,14	4.000,44	0,00
2021	8299	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	740,00	621,24	414,16	0,00
2021	8300	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.074,00	4.274,22	2.650,84	0,00
2021	8301	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.123,00	2.199,26	1.173,03	0,00
2021	8302	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.292,00	6.172,47	4.079,08	0,00
2021	8303	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	11.461,00	8.156,43	4.548,17	0,00
2021	8304	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	7.584,00	2.820,84	1.904,89	0,00
2021	8305	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	12.231,00	4.659,55	3.344,99	0,00
2021	8306	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	111.435,00	67.170,54	45.670,21	0,00
2021	8307	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	21.127,00	10.097,36	6.949,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8308	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.129,00	2.840,23	1.633,30	0,00
2021	8309	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	16.912,00	11.727,97	7.975,88	0,00
2021	8310	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	14.303,00	6.776,90	4.496,96	0,00
2021	8311	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.212,00	1.320,95	978,33	0,00
2021	8312	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.968,00	1.113,82	766,86	0,00
2021	8313	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	378.134,00	172.468,83	115.532,56	0,00
2021	8314	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	6.451,00	2.340,80	1.483,98	0,00
2021	8315	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	83.382,00	37.961,59	25.311,56	0,00
2021	8316	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	186.612,00	85.611,31	56.948,67	0,00
2021	8317	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.584,00	14.959,39	9.968,93	0,00
2021	8599	24062021	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	13.000,00	4.916,34	4.916,34	0,00
2021	8600	24062021	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	17.692,00	7.374,52	7.374,52	0,00
2021	8601	24062021	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	19.499,00	7.374,53	7.374,53	0,00
2021	8602	24062021	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	21.109,00	12.825,34	12.825,34	0,00
2021	8603	24062021	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	6.696,00	3.848,81	3.848,81	0,00
2021	8604	24062021	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	10.044,00	5.773,23	5.773,23	0,00
2021	8605	24062021	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	10.044,00	5.773,23	5.773,23	0,00
2021	8606	24062021	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	14.180,00	11.579,93	11.579,93	0,00
2021	8607	24062021	PP	SB	055135/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NATALIA DE OLIVEIRA AGUIAR DE BRITO	40713001836	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 84/2021-4 EMITIDO EM 04/06/2021, ACAO N? 1000844-24.2017.5.02.0464 - 4¼ VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB55135/2021.	TESOURO	8.374,34	8.374,34	8.374,34	0,00
2021	8608	24062021	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	1.087.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8609	24062021	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8610	24062021	PP	SB	089538/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA DOS SANTOS MONTEIRO	36186059863	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 89/2021-3 EMITIDO EM 13/05/2021, ACAO N? 0001891-29.2012.5.02.0463 - 3¼ VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB89538/2020.	TESOURO	10.443,16	10.443,16	10.443,16	0,00
2021	8611	24062021	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:PPSB38004/2021.	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8598	24062021	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	2.464,00	410,66	410,66	0,00
2021	8613	24062021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS PARA INSTRUIR O PROCESSO SB 8393/1974. PPSB521/2021	TESOURO	926,35	926,35	926,35	0,00
2021	8614	24062021	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01790/2021	22/06/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.254/2021. PC416/2021A001,AF:1790/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2021	8615	24062021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01788/2021	22/06/2021	30.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 1.000ML E CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL A 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2021. PC604/2021A001,AF:1788/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.480,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2021	8616	24062021	PC		001188/2021	DISPENSA	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01805/2021	23/06/2021	280,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISI├?O DE PAPEL VERGE. PC1188/2021,AF:1805/2021	TESOURO	280,00	280,00	280,00	0,00
2021	8617	24062021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01740/2021	18/06/2021	4.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLOTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 418/2020 PC1487/2020A006,AF:1740/2021 PROCESSO DIGITAL: 2002/2020	TESOURO	2.583,90	2.583,90	2.583,90	0,00
2021	11478	31082021	PC		001099/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02547/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COUTINHO AUDITORIA LTDA	13708098000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E REVISAO DE TEXTO EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.420/2021 PC1099/2021A001,AF:2547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1597/2021	TESOURO	90,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11479	31082021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	8.261.759,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.947.662,31	0,00	0,00	0,00
2021	11481	31082021	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	8.261.759,51	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS EIRELI	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021.	TESOURO	302.337,69	37.171,79	0,00	0,00
2021	11482	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02762/2021	29/06/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 104/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	325.821,70	0,00	0,00	0,00
2021	11483	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02769/2021	29/06/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 50/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	329.904,50	0,00	0,00	0,00
2021	11484	31082021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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. PC407/2021,CONTRATO:24/2021	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11485	31082021	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	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. PC407/2021,CONTRATO:25/2021	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11486	31082021	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 PROCESSO DIGITAL:PC1519/2020	OPERACOES DE CREDITO	239.967,08	0,00	0,00	0,00
2021	11487	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02768/2021	14/07/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSUE DE CASTRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 32/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	322.986,92	0,00	0,00	0,00
2021	11488	31082021	PC		001181/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02619/2021	20/08/2021	10.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 421/2020 PC1181/2020A001,AF:2619/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TESOURO	10.250,00	0,00	0,00	0,00
2021	11489	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02766/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 95/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	326.539,50	0,00	0,00	0,00
2021	11490	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02771/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 101/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	258.259,90	0,00	0,00	0,00
2021	11491	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02764/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB MOYSES CHEID-CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.107/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A067,AF:2764/2021. PROCESSO DIGITAL: 1846/2021	TESOURO	329.224,81	0,00	0,00	0,00
2021	8878	1072021	PC		002650/2020	CONVITE	10002/2021	CONTRATO	00049/2021	26/07/2021	303.631,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA	10354733000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AOS QUADRANTES CONTIGUOS A CASA DE BOMBAS DO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS-RM-16.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.207/2021 EM FLS.155/156.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.638.TD COJUL 88/2021. PC2650/2020,TD.COJUL:88/2021	TESOURO	303.631,16	0,00	0,00	0,00
2021	8879	1072021	PC		001287/2021	DISPENSA	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01895/2021	28/06/2021	306,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1287/2021,AF:1895/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	306,00	306,00	306,00	0,00
2021	8880	1072021	PC		001287/2021	DISPENSA	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01896/2021	28/06/2021	216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE BACLOFENO 10MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1287/2021,AF:1896/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	216,00	216,00	216,00	0,00
2021	8881	1072021	PC		001279/2021	DISPENSA	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01880/2021	25/06/2021	1.404,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONEBON (NITRAZEPAM) 5MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1279/2021,AF:1880/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2021	8882	1072021	PC		001279/2021	DISPENSA	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01881/2021	25/06/2021	5.618,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DEPAKOTER ER 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERA├?O PROLONGADA, VIMPAT LACOSAMIDA 50GM E LAMOTRIGINA 100MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1279/2021,AF:1881/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.618,88	5.618,88	5.618,88	0,00
2021	8883	1072021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.174.192,01	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. PPSB38171/2020,CONVENIO:1/2018-SE	TESOURO	448.903,37	0,00	0,00	0,00
2021	8884	1072021	PC		001189/2020	PREGAO ELETRONICO	00258/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01903/2021	29/06/2021	27.338,24	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	ASTRO ABC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	04678283000186	AQUISICAO DE CONJUNTOS COMPOSTOS DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA COR AZUL NOITE UNISSEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2020 PC1189/2020A001,AF:1903/2021 PROCESSO DIGITAL: 2043/2020	TESOURO	27.338,24	0,00	0,00	0,00
2021	8885	1072021	PC		000958/2021	PREGAO ELETRONICO	00251/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2021	24/06/2021	24.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PORTAS DE ALUMINIO BRANCO. PC958/2021,AF:1844/2021	TESOURO	13.960,60	13.960,60	13.960,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8886	1072021	PC		001189/2020	PREGAO ELETRONICO	00258/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01904/2021	29/06/2021	1.064,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2020 PC1189/2020A002,AF:1904/2021 PROCESSO DIGITAL: 2044/2020	TESOURO	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00
2021	8887	1072021	PC		000958/2021	PREGAO ELETRONICO	00251/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2021	24/06/2021	24.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PORTAS DE ALUMINIO BRANCO. PC958/2021,AF:1844/2021	TESOURO	4.814,00	4.814,00	4.814,00	0,00
2021	8888	1072021	PC		000958/2021	PREGAO ELETRONICO	00251/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01844/2021	24/06/2021	24.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE PORTAS DE ALUMINIO BRANCO. PC958/2021,AF:1844/2021	TESOURO	5.295,40	5.295,40	5.295,40	0,00
2021	8877	1072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00055/2021	15/07/2021	45.760,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871	30394359000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99995/2021	TESOURO	5.588,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2021	8889	1072021	PP	SB	076420/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL 674/2019 - REVITALIZACAO DO CAMPO DA VILA SAO JOSE, RECURSO ADVINDO DE EMENDA ESTADUAL N. 2019-291.003-0 PPSB76420/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	82,77	82,77	82,77	0,00
2021	8890	1072021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01924/2021	29/06/2021	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.438/2020 PC1576/2020A003,AF:1924/2021 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020	TESOURO	5.670,00	0,00	0,00	0,00
2021	8891	1072021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01917/2021	29/06/2021	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.430/2020 PC1654/2020A001,AF:1917/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	9120	13072021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01989/2021	05/07/2021	20.709,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE: INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML,REFIL COM 3ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.239/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A001,AF:1989/2021 PROCESSO DIGITAL: 1030/2021	TESOURO	20.709,92	20.709,92	0,00	0,00
2021	9122	13072021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01911/2021	29/06/2021	5.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.192/2021 PC347/2021A007,AF:1911/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021	TESOURO	5.950,00	2.763,18	2.763,18	0,00
2021	9123	13072021	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9124	13072021	PC		002569/2020	PREGAO ELETRONICO	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01968/2021	01/07/2021	1.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.193/2021 PC2569/2020A001,AF:1968/2021 PROCESSO DIGITAL: 801/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2021	9125	13072021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01985/2021	05/07/2021	1.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.165/2021 PC294/2021A001,AF:1985/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	9126	13072021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICAO 23,24,26 E 27 DO CONTRATO 91/2015 PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	803.481,60	803.481,60	803.481,60	0,00
2021	9127	13072021	PP	SB	014526/2003	OUTROS		CONTRATO	00429/2004	14/12/2004	18.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSEFA LISBOA DA SILVA	84388030830	PAGAMENTO,A TITULO DE INDENIZACAO,RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL REFERENTE A DANOS CAUSADOS POR ROMPIMENTO DE ADUTORA - LICITACAO CO 10023/2004, MANIFESTACAO PGM-5 N. 1045/2014 EM FLS. 740 E MANIFESTACAO PGM-3 EM FLS.1066 PPSB14526/2003,CONTRATO:429/2004PROCESSO DIGITAL:SB38170/2020	TESOURO	12.577,01	12.577,01	12.577,01	0,00
2021	9128	13072021	PP	SB	025054/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR NEWTON JOSE LUIZ CURTI BRASIL PPSB25054/2021	TESOURO	640,00	640,00	640,00	0,00
2021	9129	13072021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01908/2021	29/06/2021	15.207,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2021 PC347/2021A005,AF:1908/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.207,60	15.207,60	15.207,60	0,00
2021	9132	13072021	PC		001923/2020	TOMADA DE PRECO	10004/2021	CONTRATO	00072/2021	21/07/2021	439.505,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA HENRIQUE TRINDADE. MANIFESTACAO PGM-5 N? 857/2020 EM FLS.78/83. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.788. PC1923/2020,TD.COJUL:79/2021	TESOURO	41.689,17	0,00	0,00	0,00
2021	9133	13072021	PC		001923/2020	TOMADA DE PRECO	10004/2021	CONTRATO	00072/2021	21/07/2021	439.505,49	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE REFORMA DA PRACA HENRIQUE TRINDADE. MANIFESTACAO PGM-5 N? 857/2020 EM FLS.78/83. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.788. PC1923/2020,TD.COJUL:79/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	397.816,32	0,00	0,00	0,00
2021	9134	13072021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	2.299.243,22	1.783.738,79	1.783.738,79	0,00
2021	9135	13072021	PC		001184/2021	DISPENSA	00189/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02001/2021	05/07/2021	3.024,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	02247840000189	SERVI ├O DE DESCUPINIZA ├?O NO TEATRO ELIS REGINA PC1184/2021,AF:2001/2021	TESOURO	3.024,00	0,00	0,00	0,00
2021	9136	13072021	PC		001184/2021	DISPENSA	00189/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02002/2021	05/07/2021	12.380,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEDETIZADORA E DESENTUPIDURA DD DELTA LTDA	50668003000176	SERVI ├O DE DESCUPINIZA ├?O NO TEATRO LAURO GOMES PC1184/2021,AF:2002/2021	TESOURO	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00
2021	9137	13072021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE VERMIFUGO PARA USO NO TRATAMENTO DA INFECCAO DE NEMATOIDES ENTRE OS MACACOS-PREGO DO PLANTEL DO ZOOLOGICO. PPSB25483/2021	TESOURO	115,20	115,20	115,20	0,00
2021	9395	22072021	PP	SB	016339/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 177/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 1000177-06.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16339/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9396	22072021	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,PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS PARA EMISSAO DE CERTIDOES IMOBILIARIAS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL,MANUTENCAO DA UNIDADE, PAGAMENTO DE GUIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PARA DILIGENCIAS NAS EXECUCOES FISCAISPPSB18829/2021	TESOURO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2021	9397	22072021	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	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
2021	9398	22072021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02105/2021	14/07/2021	13.318,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.458/2020 POR DETERMINA├?O JUDICIAL PC1787/2020A002,AF:2105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	13.318,90	13.318,90	5.327,56	0,00
2021	9399	22072021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	5.953,53	0,00	0,00	5.953,53
2021	9400	22072021	PP	SB	022002/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZ FELIPE CARVALHO DA SILVA OLIVEIRA	39087645805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2021-2, EMITIDO EM 10/06/2021, 2¼VARA CIVEL, ACAO N?0017561-96.2020.8.26.0564. FILE:16897-3.ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. PPSB22002/2021.	TESOURO	1.374,76	1.374,76	1.374,76	0,00
2021	9401	22072021	PC		002368/2020	PREGAO ELETRONICO	00519/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02121/2021	15/07/2021	6.220,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E DE SEGMENTO A BASE PROTEINAS LACTEAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.26/2021 PC2368/2020A001,AF:2121/2021 PROCESSO DIGITAL: 98/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.220,80	6.220,80	0,00	0,00
2021	9402	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02136/2021	15/07/2021	9.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA DE AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.21/2021 PC2186/2020A002,AF:2136/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	5.263,50	0,00	0,00	0,00
2021	9403	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02136/2021	15/07/2021	9.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA DE AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.21/2021 PC2186/2020A002,AF:2136/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2021	9404	22072021	PP	SB	007518/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 58/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031058-97.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB7518/2020	TESOURO	416,31	416,31	416,31	0,00
2021	9405	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02136/2021	15/07/2021	9.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA DE AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.21/2021 PC2186/2020A002,AF:2136/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	1.996,50	0,00	0,00	0,00
2021	9406	22072021	PP	SB	004238/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 426/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1030426-71.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB4238/2020	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	9407	22072021	PP	SB	057962/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 452/2021 EMITIDO EM 21/6/2021,6a.VARA CIVEL, ACAO N. 1004527-37.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB57962/2020	TESOURO	591,59	591,59	591,59	0,00
2021	9408	22072021	PP	SB	004070/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 106/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031062-37.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB4070/2020	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9409	22072021	PP	SB	054639/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2021 EMITIDO EM 10/6/2021,2a.VARA CIVEL, ACAO N. 1022193-27.2015.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: ORDINARIA PPSB54639/2020	TESOURO	1.714,66	1.714,66	1.714,66	0,00
2021	9410	22072021	PP	SB	003939/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 747/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031747-44.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3939/2020	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	9644	28072021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02224/2021	23/07/2021	27.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	16847018000163	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 347/2020 PC1029/2020A008,AF:2224/2021 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020	TESOURO	27.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	9645	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSP/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA CIA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES NAO SAO SUFICIENTES, 2o.REAJUSTE DE PRECOS DE 5,00%,MANIFESTACAO PGM-S 338/21 EM FLS.520/521,HOMOLOGACAO EM FLS.535ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.19/2021 DO FMSAI	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	19.517,90	0,00	0,00	0,00
2021	9646	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSP/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA CIA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES NAO SAO SUFICIENTES, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-S 338/21 EM FLS.520/521,HOMOLOGACAO EM FLS.535ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.19/2021 DO FMSAI	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	707.109,60	0,00	0,00	0,00
2021	9647	28072021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02225/2021	23/07/2021	2.834,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLINDAMICINA 600MG,EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2020. PC1404/2020A001,AF:2225/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020	TESOURO	2.834,00	2.834,00	0,00	0,00
2021	9648	28072021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02194/2021	22/07/2021	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30754325000120	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.342/2020. PC1029/2020A003,AF:2194/2021 PROCESSO DIGITAL: 1781/2020	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9649	28072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02219/2021	23/07/2021	20.939,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.155/2021 PC111/2021A008,AF:2219/2021 PROCESSO DIGITAL: 651/2021	TESOURO	20.939,70	13.959,80	0,00	0,00
2021	9650	28072021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02220/2021	23/07/2021	3.357,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.513/2020 PC1887/2020A001,AF:2220/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TESOURO	3.357,60	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9651	28072021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02221/2021	23/07/2021	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.439/2020 PC1576/2020A004,AF:2221/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TESOURO	7.260,66	0,00	0,00	0,00
2021	9652	28072021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02222/2021	23/07/2021	37.007,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04301884000175	AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.436/2019 PC1576/2020A001,AF:2222/2021 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020	TESOURO	37.007,40	37.007,40	0,00	0,00
2021	9653	28072021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS C=PIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	9654	28072021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DESPESAS COM CARTORIO SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB4707/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	9655	28072021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02181/2021	21/07/2021	5.728,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.81/2021 PC2448/2020A002,AF:2181/2021 PROCESSO DIGITAL: 514/2021	TESOURO	5.728,00	0,00	0,00	0,00
2021	9656	28072021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE DELIBERACAO FAED N.06/2021. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2886/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
2021	9657	28072021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02223/2021	23/07/2021	58.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.67/2021. PC2536/2020A002,AF:2223/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	58.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	9896	5082021	PC		000225/2019	PREGAO PRESENCIAL	00015/2019	CONTRATO	00103/2019	11/10/2019	7.200,00	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.2.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.423/21 EM FLS.504/V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.511.ATA FAED N? 01/2020 EM FLS.392.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	533,33	0,00	0,00	0,00
2021	9897	6082021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02400/2021	04/08/2021	1.750,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A010,AF:2400/2021 PROCESSO DIGITAL: 2591/2020	TESOURO	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2021	9898	6082021	PP	SB	006411/2000	OUTROS		CONVENIO	06411/2020PDDE	01/01/2020	3.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6411/2000,CONVENIO: 6411/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
2021	9899	6082021	PP	SB	006411/2000	OUTROS		CONVENIO	06411/2020PDDE	01/01/2020	3.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6411/2000,CONVENIO: 6411/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
2021	9900	6082021	PP	SB	012381/2003	OUTROS		CONVENIO	12381/2020PDDE	01/01/2020	22.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12381/2003,CONVENIO: 12381/2003-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.564,00	4.564,00	0,00	0,00
2021	9901	6082021	PP	SB	012381/2003	OUTROS		CONVENIO	12381/2020PDDE	01/01/2020	22.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12381/2003,CONVENIO: 12381/2003-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.256,00	18.256,00	0,00	0,00
2021	9902	6082021	PP	SB	006409/2000	OUTROS		CONVENIO	06409/2020PDDE	01/01/2020	13.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06409/2000,CONVENIO: 06409/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.825,00	9.825,00	0,00	0,00
2021	9903	6082021	PP	SB	006409/2000	OUTROS		CONVENIO	06409/2020PDDE	01/01/2020	13.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06409/2000,CONVENIO: 06409/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00
2021	9904	6082021	PP	SB	072415/2018	OUTROS		CONVENIO	72415/2020PDDE	01/01/2020	12.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB72415/2018,CONVENIO: 72415/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9905	6082021	PP	SB	072415/2018	OUTROS		CONVENIO	72415/2020PDDI	01/01/2020	12.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA	30843747000172	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB72415/2018,CONVENIO: 72415/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.498,00	8.498,00	0,00	0,00
2021	10064	9082021	PP	SB	006414/2000	OUTROS		CONVENIO	06414/2020PDDI	01/01/2020	14.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06414/2000,CONVENIO: 06414/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
2021	10065	9082021	PP	SB	014048/2010	OUTROS		CONVENIO	14048/2020PDDI	01/01/2020	4.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14048/2010,CONVENIO: 14048/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	984,00	984,00	0,00	0,00
2021	10066	9082021	PP	SB	014048/2010	OUTROS		CONVENIO	14048/2020PDDI	01/01/2020	4.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14048/2010,CONVENIO: 14048/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
2021	10067	9082021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02356/2021	02/08/2021	8.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.315/2021 PC758/2021A001,AF:2356/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	4.999,60	4.999,60	4.999,60	0,00
2021	10068	9082021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02356/2021	02/08/2021	8.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.315/2021 PC758/2021A001,AF:2356/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00
2021	10069	9082021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02356/2021	02/08/2021	8.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.315/2021 PC758/2021A001,AF:2356/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	1.896,40	1.896,40	1.896,40	0,00
2021	10079	9082021	PP	SB	006415/2000	OUTROS		CONVENIO	06415/2020PDDI	01/01/2020	14.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06415/2000,CONVENIO: 06415/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
2021	10080	9082021	PP	SB	010809/2009	OUTROS		CONVENIO	10809/2020PDDI	01/01/2020	1.980,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10809/2009,CONVENIO: 10809/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	396,00	396,00	0,00	0,00
2021	10081	9082021	PP	SB	010809/2009	OUTROS		CONVENIO	10809/2020PDDI	01/01/2020	1.980,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10809/2009,CONVENIO: 10809/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2021	10082	9082021	PP	SB	008729/2006	OUTROS		CONVENIO	08729/2020PDDI	01/01/2020	13.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 08729/2006,CONVENIO: 08729/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.328,00	8.328,00	0,00	0,00
2021	10083	9082021	PP	SB	008729/2006	OUTROS		CONVENIO	08729/2020PDDI	01/01/2020	13.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 08729/2006,CONVENIO: 08729/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00
2021	10257	11082021	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 TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020	TESOURO	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2021	10258	11082021	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10259	11082021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018	TESOURO	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	10260	11082021	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	CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	7.050,00	1.590,00	1.590,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10261	11082021	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	6.165,00	0,00	0,00	0,00
2021	10262	11082021	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	5.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	10263	11082021	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	CONTRATACAO 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	585,00	0,00	0,00	0,00
2021	10264	11082021	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	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	10265	11082021	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	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	10266	11082021	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	CONTRATACAO 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	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	10267	11082021	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 GSC 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	3.870,00	0,00	0,00	0,00
2021	10268	11082021	PP	SB	007488/2001	OUTROS		CONVENIO	07488/2020PDDE	01/01/2020	11.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7488/2001,CONVENIO: 7488/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
2021	10269	11082021	PP	SB	007488/2001	OUTROS		CONVENIO	07488/2020PDDE	01/01/2020	11.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7488/2001,CONVENIO: 7488/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
2021	10482	13082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	27.000,00	5.124,35	5.124,35	0,00
2021	10483	13082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10484	13082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10485	13082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	41.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10486	13082021	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	SERVICO 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.	OPERACOES DE CREDITO	108.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10487	13082021	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	SERVICO 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:111/2020PROCESSO DIGITAL:PC2144/2020	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10488	13082021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10492	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-S 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	8.061,17	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10493	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	11.245,45	0,00	0,00	0,00
2021	10494	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	12.295,68	0,00	0,00	0,00
2021	10495	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	19.949,02	0,00	0,00	0,00
2021	10496	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	1.869,15	0,00	0,00	0,00
2021	10755	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28495/2017,CONVENIO:003/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38431/2020	TESOURO	50.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	10756	18082021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	197.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROC DIGITAL SB38445/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	10757	18082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB38442/2020	TESOURO	94.842,60	0,00	0,00	0,00
2021	10758	18082021	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. PPSB86553/2019,CONVENIO:6/2019-SAS PROC DIGITAL SB38449/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10759	18082021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10760	18082021	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. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PROC DIGITAL SB38450/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10761	18082021	PP	SB	074904/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS HONORARIOS PERICIAIS JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROMOVIDA EM FACE DE HANANKA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PPSB74904/2020	TESOURO	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
2021	10762	18082021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10763	18082021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.017.028,62	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	COMFLORES COMERCIAL EIRELI	21719908000120	FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020	TESOURO	91.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10766	18082021	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 CONSUMO PARA FINS DE REPAROS E MANUTENCAO EM REGIME DE URGENCIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DA SDECT DO 11.ANDAR DO PACO MUNICIPAL PARA A EM PASTOR DELFINO,NECESSITANDO	TESOURO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	10769	18082021	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 MANUTENCAO/AUTOMACAO E REPAROS NO PORTAO DE ACESSO DA EM PASTOR DELFINO EM REGIME DE URGENCIA,EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DA SDECT PARA OUTRO LOCAL,SEM PROGRAMACAO PREVIA. PPSB04264/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	10770	18082021	PC		001602/2021	INEXIGIVEL	00017/2021	CONTRATO	00087/2021	30/08/2021	200.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	03709814007877	PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA OS MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA,TECNOLOGIA,TRABALHO E TURISMO. MANIFESTACAO PGM.5 N? 543/2019 EM FLS.727/731. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 746.	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10771	18082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL:1278/2019-PC	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11011	23082021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02537/2021	16/08/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG DE COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.73/2021 PC2535/2020A001,AF:2537/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11012	23082021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02540/2021	16/08/2021	4.524,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.74/2021 PC2535/2020A002,AF:2540/2021 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	4.524,00	0,00	0,00	0,00
2021	11017	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	TESOURO	74.206,47	0,00	0,00	0,00
2021	11019	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	OPERACOES DE CREDITO	72.837,17	0,00	0,00	0,00
2021	11022	23082021	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02535/2021	16/08/2021	39.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.167/2021 PC346/2021A001,AF:2535/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	11023	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	14.812.855,29	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO BV SYSTRA PLANSERVI	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 BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC.PC2823/2019,CONTRATO:06/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.083.075,35	0,00	0,00	0,00
2021	11029	23082021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02543/2021	16/08/2021	2.822,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.212/2021 PC408/2021A001,AF:2543/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.822,40	0,00	0,00	0,00
2021	11031	23082021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02557/2021	16/08/2021	22.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.233/2021 PC499/2021A002,AF:2557/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2021	11034	23082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	240.124,18	240.124,18	240.124,18	0,00
2021	11035	23082021	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 MODERNIZA├?O ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:17/2021. PC2089/2020,PC.DIGITAL 565/2021	TESOURO	5.788,00	0,00	0,00	0,00
2021	11036	23082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	883,39	883,39	883,39	0,00
2021	11037	23082021	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 MODERNIZA├?O ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO.CONTRATO:17/2021. PC2089/2020,PC. DIGITAL 565/2021	OPERACOES DE CREDITO	52.092,00	0,00	0,00	0,00
2021	11038	23082021	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	7.769,34	7.769,34	7.769,34	0,00
2021	11039	23082021	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	2.697,42	2.697,42	2.697,42	0,00
2021	11040	23082021	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	502,38	502,38	502,38	0,00
2021	11259	25082021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02171/2021	20/07/2021	8.865,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 274/2021. PC660/2021A001,AF:2171/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	8.865,00	8.865,00	0,00	0,00
2021	11260	25082021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEI├?ES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1a PRORROGACAO DE PRAZO DE 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 542/2021 EM FLS 400/400vTERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 89/90	TESOURO	79.751,43	0,00	0,00	0,00
2021	11261	25082021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	673.870,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021 PPSB48073/2021,CONVENIO:5/2021-SAS	TESOURO	191.645,50	0,00	0,00	0,00
2021	11262	25082021	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC80099/2015,CONTRATO:96/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB44005/2020	TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11263	25082021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02533/2021	16/08/2021	860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WAF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15065776000167	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA E BANDEJA PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	498,80	0,00	0,00	0,00
2021	11264	25082021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02533/2021	16/08/2021	860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WAF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15065776000167	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA E BANDEJA PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	172,00	0,00	0,00	0,00
2021	11265	25082021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02533/2021	16/08/2021	860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WAF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15065776000167	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA E BANDEJA PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	189,20	0,00	0,00	0,00
2021	11266	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02538/2021	16/08/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	5.133,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11267	25082021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	77.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11268	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02538/2021	16/08/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	11269	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02538/2021	16/08/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E FLANELA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.947,00	0,00	0,00	0,00
2021	11270	25082021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	2.891.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11271	25082021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	445.598,95	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 - RESOLUCAO CMS N.24/2020 ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 4,55%, CONF MANF. PGM.5 N. 208/2021 FLS 392/396, TERMO DE APROV./HOMOL. EM FLS 420/421PC2436/2019,CONTRATO:8/2020,TD.9993/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.851,28	0,00	0,00	0,00
2021	8318	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	23.778,00	10.249,16	7.061,48	0,00
2021	8319	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	234.792,00	103.793,51	69.433,08	0,00
2021	8320	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.623,00	695,82	463,88	0,00
2021	8321	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	225.905,00	98.106,28	65.377,64	0,00
2021	8322	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.704,00	2.114,08	1.352,75	0,00
2021	8323	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.149,00	826,67	516,67	0,00
2021	8324	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.842,00	1.646,49	1.097,66	0,00
2021	8325	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	15.796,00	6.491,97	4.645,49	0,00
2021	8326	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	10.724,00	5.145,34	3.217,32	0,00
2021	8327	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.827,00	7.426,83	5.247,79	0,00
2021	8328	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	29.770,00	11.993,84	11.993,84	0,00
2021	8329	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	149.753,00	43.529,37	43.529,37	0,00
2021	8330	18062021	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 094653/2020	TESOURO	96.861,00	35.786,84	35.786,84	0,00
2021	8331	18062021	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 094653/2020	TESOURO	15.385,00	11.618,52	11.618,52	0,00
2021	8332	18062021	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 094653/2020	TESOURO	41.244,00	13.793,09	13.793,09	0,00
2021	8333	18062021	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 094653/2020	TESOURO	35.335,00	15.519,84	15.519,84	0,00
2021	8334	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	47.408,00	15.848,85	15.848,85	0,00
2021	8335	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	28.061,00	20.358,35	20.358,35	0,00
2021	8336	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	17.834,00	6.080,22	6.080,22	0,00
2021	8337	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2021	8338	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	10.281,00	5.918,11	5.918,11	0,00
2021	8339	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	39.173,00	9.667,50	9.667,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8618	24062021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01740/2021	18/06/2021	4.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLOTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 418/2020 PC1487/2020A006,AF:1740/2021 PROCESSO DIGITAL: 2002/2020	TESOURO	891,00	891,00	891,00	0,00
2021	8619	24062021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01740/2021	18/06/2021	4.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLOTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO 418/2020 PC1487/2020A006,AF:1740/2021 PROCESSO DIGITAL: 2002/2020	TESOURO	980,10	980,10	980,10	0,00
2021	8620	24062021	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 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 344/2021 EM FLS.348 TERMO DE APROVACAO FLS.393 NO PC2241/18(DIGITAL)TERMO DE HOMOLOGACAO FLS.389 NO PC2241/18	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.333,32	0,00	0,00	0,00
2021	8621	24062021	PC		001478/2020	PREGAO ELETRONICO	00331/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01816/2021	23/06/2021	2.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 425/2020 PC1478/2020A001,AF:1816/2021 PROCESSO DIGITAL: 1917/2020	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	8623	24062021	PC		000913/2021	PREGAO ELETRONICO	00255/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01793/2021	22/06/2021	29.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JC CORREA ALVES & CIA LTDA	03676002000193	AQUISICAO DE MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE PC913/2021,AF:1793/2021	TESOURO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2021	8648	24062021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01803/2021	23/06/2021	638,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15), ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM, COM 27MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 281/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A002,AF:1803/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020	TESOURO	638,40	638,40	638,40	0,00
2021	8649	24062021	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8650	24062021	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8651	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	45.738,21	0,00	0,00	0,00
2021	8652	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	15.771,79	0,00	0,00	0,00
2021	8653	24062021	PC		001109/2021	DISPENSA	00153/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01644/2021	09/06/2021	3.000,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARCHAND FABRIQUE COMERCIO DE GRAVURAS E DECORACOE	03467361000130	FORNECIMENTO DE MEDALHAS, TIPO BARRETA, PARA USO DOS GCMS, COM 20 ANOS DE SERVI┼OS. PC1109/2021,AF:1644/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8654	24062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.331/2021 EM FLS.1099.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1105.PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,	TESOURO	17.348,97	0,00	0,00	0,00
2021	8655	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2021	11492	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02770/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 91/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	329.855,99	0,00	0,00	0,00
2021	11493	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02763/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA-CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.100/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A068,AF:2763/2021. PROCESSO DIGITAL: 1847/2021	TESOURO	329.697,31	0,00	0,00	0,00
2021	11494	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02767/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 93/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	327.333,65	0,00	0,00	0,00
2021	11495	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02765/2021	20/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 105/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	328.715,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11496	31082021	PP	SB	074808/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NORMA ZOBOLI GUIDETTI	18021176873	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, INCR. IMOB. 005.042.010.000 PARECER PGM-3 EM FLS.275, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 235/272, DECRETO MUNICIPAL 18635/2013,AUTOS 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345	OPERACOES DE CREDITO	6.415.348,00	6.415.348,00	6.415.348,00	0,00
2021	11497	31082021	PP	SB	074808/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	NORMA ZOBOLI GUIDETTI	18021176873	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, INCR. IMOB. 005.042.010.000 PARECER PGM-3 EM FLS.275, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 235/272, DECRETO MUNICIPAL 18635/2013,AUTOS 1024933-79.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345	TESOURO	337.034,00	337.034,00	337.034,00	0,00
2021	11498	31082021	PP	SB	074808/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA RELATIVA A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES JA DESCONTADOS OS PROVISORIOS EM FACE DE NORMA ZOBOLI GUIDETTI - FILE 20345 AUTOS N.1024933-79.2020.8.26.0564 - 2¼ VARA FAZENDA PUBLICA. PPSB74808/2020	TESOURO	8.830,00	8.830,00	8.830,00	0,00
2021	11499	31082021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,	TESOURO	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11500	31082021	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]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010,	TESOURO	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11501	31082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02698/2021	26/08/2021	58.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.466/2021 PC432/2021A009,AF:2698/2021 PROCESSO DIGITAL: 1770/2021	TESOURO	58.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11502	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02794/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB EDSON DANILO DOTTO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 118/2021 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A070,AF:2794/2021PROCESSO DIGITAL: 1851/2021	TESOURO	329.920,98	0,00	0,00	0,00
2021	11503	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02786/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 97/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A071,AF:2786/2021PROCESSO DIGITAL: 1852/2021	TESOURO	329.726,45	0,00	0,00	0,00
2021	8892	1072021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	594,34	0,00	0,00	0,00
2021	8893	1072021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01916/2021	29/06/2021	21.168,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.362/2020 PC1295/2020A003,AF:1916/2021 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	21.168,00	0,00	0,00	0,00
2021	8894	1072021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	204,94	0,00	0,00	0,00
2021	8895	1072021	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,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	225,44	0,00	0,00	0,00
2021	8897	1072021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01919/2021	29/06/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI +VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.341/2020 PC1029/2020A002,AF:1919/2021 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	8900	2072021	PC		001148/2021	DISPENSA	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01958/2021	30/06/2021	5.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESS?O LTDA	06797803000103	AQUISI├?O DE RIBBON EVOLIS PRIMACY COLORIDO. PC1148/2021,AF:1958/2021	TESOURO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	8902	2072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.148,00	9.148,00	9.148,00	0,00
2021	8903	2072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.722,00	13.722,00	13.722,00	0,00
2021	8904	2072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.722,00	13.722,00	13.722,00	0,00
2021	8905	2072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	512,00	127,64	127,64	0,00
2021	8906	2072021	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	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2021	8907	2072021	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	10.487,00	3.229,98	3.229,98	0,00
2021	8908	2072021	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	10.908,00	4.046,32	4.046,32	0,00
2021	8909	2072021	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	16.363,00	5.986,79	5.986,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8910	2072021	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 094652/2020	TESOURO	20.861,00	15.269,22	15.269,22	0,00
2021	8911	2072021	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 094652/2020	TESOURO	32.801,00	20.224,48	20.224,48	0,00
2021	8912	2072021	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	17.532,00	13.147,83	13.147,83	0,00
2021	8913	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01750/2021	18/06/2021	1.265,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CARREGADOR DE MESA 6 PORTAS USB E MESA FUNDO INFINITO PARA FOTOGRAFIA. PC858/2021,AF:1750/2021	TESOURO	733,70	733,70	733,70	0,00
2021	9138	13072021	PC		001353/2021	DISPENSA	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02042/2021	08/07/2021	8.884,70	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MG GRAFICA EIRELI	26711985000157	FORNECIMENTO DE: CATALOGO IMPRESSO ELETRONICO E ADESIVOS DIVERSOS. PC1353/2021,AF:2042/2021	TESOURO	8.884,70	8.884,70	0,00	0,00
2021	9139	13072021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	9140	13072021	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 E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARACTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. PPSB871/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	9141	13072021	PC		000115/2020	PREGAO ELETRONICO	00080/2020	CONTRATO	00082/2020	20/07/2020	809.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	15457043000178	FORNECIMENTO,ATUALIZACAO E GERENCIAMENTO DE LICENCAS ANTIVIRUS EDUCACIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 17,50% MANIFESTACAO PGM-5 356/21 EM FLS.588/595 E 432/21 EM FLS.620/621TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.626	TESOURO	257.100,00	257.100,00	0,00	0,00
2021	9142	13072021	PC		000115/2020	PREGAO ELETRONICO	00080/2020	CONTRATO	00082/2020	20/07/2020	809.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	15457043000178	FORNECIMENTO,ATUALIZACAO E GERENCIAMENTO DE LICENCAS ANTIVIRUS EDUCACIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 17,50% MANIFESTACAO PGM-5 356/21 EM FLS.588/595 E 432/21 EM FLS.620/621TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.626	TESOURO	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
2021	9143	13072021	PC		000115/2020	PREGAO ELETRONICO	00080/2020	CONTRATO	00082/2020	20/07/2020	809.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	15457043000178	FORNECIMENTO,ATUALIZACAO E GERENCIAMENTO DE LICENCAS ANTIVIRUS EDUCACIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 17,50% MANIFESTACAO PGM-5 356/21 EM FLS.588/595 E 432/21 EM FLS.620/621TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.626	TESOURO	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00
2021	9144	14072021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01987/2021	05/07/2021	4.236,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART, NOVORAPID 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A002,AF:1987/2021 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	4.236,96	4.236,96	4.236,96	0,00
2021	9145	14072021	PC		000746/2020	PREGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02008/2021	06/07/2021	116.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2020. PC746/2020A001,AF:2008/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	116.360,00	116.360,00	0,00	0,00
2021	9146	14072021	PC		001114/2021	PREGAO ELETRONICO	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2021	06/07/2021	26.176,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10793812000195	AQUISICAO DE SCANNER. PC1114/2021,AF:2005/2021	TESOURO	15.182,49	0,00	0,00	0,00
2021	9147	14072021	PC		001114/2021	PREGAO ELETRONICO	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2021	06/07/2021	26.176,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10793812000195	AQUISICAO DE SCANNER. PC1114/2021,AF:2005/2021	TESOURO	5.235,34	0,00	0,00	0,00
2021	9148	14072021	PC		001114/2021	PREGAO ELETRONICO	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2021	06/07/2021	26.176,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10793812000195	AQUISICAO DE SCANNER. PC1114/2021,AF:2005/2021	TESOURO	5.758,87	0,00	0,00	5.758,87
2021	9149	14072021	PC		002154/2020	PREGAO ELETRONICO	00449/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02012/2021	06/07/2021	4.845,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2020 PC2154/2020A001,AF:2012/2021 PROCESSO DIGITAL: 2540/2020	TESOURO	2.810,10	2.810,10	2.810,10	0,00
2021	9150	14072021	PC		002154/2020	PREGAO ELETRONICO	00449/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02012/2021	06/07/2021	4.845,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2020 PC2154/2020A001,AF:2012/2021 PROCESSO DIGITAL: 2540/2020	TESOURO	969,00	969,00	969,00	0,00
2021	9151	14072021	PC		002154/2020	PREGAO ELETRONICO	00449/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02012/2021	06/07/2021	4.845,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.524/2020 PC2154/2020A001,AF:2012/2021 PROCESSO DIGITAL: 2540/2020	TESOURO	1.065,90	1.065,90	1.065,90	0,00
2021	9152	14072021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02017/2021	07/07/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO EVA, COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2020. PC2265/2020A001,AF:2017/2021 PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2021	9412	22072021	PP	SB	003921/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 304/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1030429-26.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3921/2020	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9413	22072021	PP	SB	051748/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NILSEN ESCOBAR GIMENES DUARTE	03490147871	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2021 EMITIDO EM 10/6/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N. 0004812-47.2020.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MORAIS PPSB51748/2020	TESOURO	12.117,25	12.117,25	12.117,25	0,00
2021	9414	22072021	PP	SB	098877/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIELA SILVA SANTOS	33729022890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2021-2, EMITIDO EM 04/06/2021, 2¼ VARA CIVEL, ACAO N? 0017439-83.2020.8.26.0564. FILE:15578-3.ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB98877/2020.	TESOURO	5.174,69	5.174,69	5.174,69	0,00
2021	9415	22072021	PP	SB	035396/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2021 EMITIDO EM 21/6/2021, 6a.VARA CIVEL, ACAO N. 1003805-03.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB35396/2020	TESOURO	832,80	832,80	832,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9416	22072021	PP	SB	033827/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 306/2021 EMITIDO EM 21/6/2021, 6a.VARA CIVEL, ACAO N. 1003069-82.2020.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB33827/2020	TESOURO	832,80	832,80	832,80	0,00
2021	9417	22072021	PP	SB	065265/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO DE ARAUJO	28849773846	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 50/2020-3, EMITIDO EM 31/08/2020, 3a.VARA TRABALHISTA AUTOS 445/2009 - ACAO N.0044500-32.2009.5.02.0463 - FILE:8591-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65265/2020.	TESOURO	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00
2021	9418	22072021	PP	SB	061921/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 229/2021-2 EMITIDO EM 10/06/2021.2a.VARA CIVEL.ACAO: 0022951- 81.2019.8.26.0564-FILE 16226-3. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61921/2021.	TESOURO	1.625,12	1.625,12	1.625,12	0,00
2021	9419	22072021	PP	SB	095159/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 174/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1031744-89.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB95159/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9420	22072021	PP	SB	094168/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZA HELENA GALVAO	40369044851	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 739/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO N? 0017739-45.2020.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB94168/2019	TESOURO	908,54	908,54	908,54	0,00
2021	9421	22072021	PP	SB	061921/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 295/2021-2 EMITIDO EM 10/06/21, 2a.VARA CIVEL, FILE:16226-3. ACAO: 0022951-81.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61921/2021	TESOURO	1.625,11	1.625,11	1.625,11	0,00
2021	9422	22072021	PP	SB	094151/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 291/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1029167-41.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94151/2019	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	9423	22072021	PP	SB	094137/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 83/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1029883-68.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94137/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9424	22072021	PP	SB	091531/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 82/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1029882-83.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB91531/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9411	22072021	PP	SB	054639/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 221/2021 EMITIDO EM 10/6/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 1022193-27.2015.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: ORDINARIA PPSB54639/2020	TESOURO	1.714,66	1.714,66	1.714,66	0,00
2021	9425	22072021	PP	SB	091478/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 43/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1027743-61.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB91478/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	9426	22072021	PP	SB	089359/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 16/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1029168-26.2019.8.26.0564 - VI¾ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB89359/2019	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	9658	28072021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02210/2021	23/07/2021	716,00	SECRETARIA DE HABITACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LTS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.081/2021. PC2448/2020A010,AF:2210/2021 PROCESSO DIGITAL: 1490/2021	TESOURO	716,00	0,00	0,00	0,00
2021	9661	29072021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02228/2021	23/07/2021	82.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/2021 PC607/2021A001,AF:2228/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021	TESOURO	82.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9662	29072021	PC		001067/2021	PREGAO ELETRONICO	00301/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02242/2021	26/07/2021	68.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER VENOSO CENTRAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1067/2021,AF:2242/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00
2021	9663	29072021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02239/2021	26/07/2021	40.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2021 PC347/2021A006,AF:2239/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	40.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	9664	29072021	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02227/2021	23/07/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.254/2021 PC416/2021A001,AF:2227/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
2021	9665	29072021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02231/2021	23/07/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.94/2021 PC2538/2020A002,AF:2231/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9666	29072021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02232/2021	23/07/2021	11.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.63/2021 PC2170/2020A001,AF:2232/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TESOURO	11.160,00	0,00	0,00	0,00
2021	9667	29072021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02247/2021	26/07/2021	22.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021. PC345/2021A003,AF:2247/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021	TESOURO	22.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	9668	29072021	PC		001055/2021	PREGAO ELETRONICO	00313/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02258/2021	26/07/2021	12.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020 PC1055/2021,AF:2258/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	12.180,00	12.180,00	11.760,00	0,00
2021	9669	29072021	PC		000799/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02087/2021	13/07/2021	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. PC799/2021,AF:2087/2021	TESOURO	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	9670	29072021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 320¾ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM A PARCIAL COMPLEMENTAR PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	9671	29072021	PC		000799/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2021	13/07/2021	16.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CICERO FEITOSA	10537075000160	FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DECLARACAO, SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM. PC799/2021,AF:2088/2021	TESOURO	7.347,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9672	29072021	PC		000799/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02086/2021	13/07/2021	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	00158540000106	FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA. PC799/2021,AF:2086/2021	TESOURO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2021	9673	29072021	PC		000799/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02088/2021	13/07/2021	16.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CICERO FEITOSA	10537075000160	FORNECIMENTO DE FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DECLARACAO, SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM.PC799/2021,AF:2088/2021	TESOURO	9.023,00	0,00	0,00	0,00
2021	9674	29072021	PC		000799/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02086/2021	13/07/2021	5.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI	00158540000106	FORNECIMENTO DE MARCACAO DE CONSULTA. PC799/2021,AF:2086/2021	TESOURO	900,00	900,00	0,00	0,00
2021	9906	6082021	PP	SB	010275/2004	OUTROS		CONVENIO	10275/2020PDDI	01/01/2020	21.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10275/2004,CONVENIO:10275/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2021	9907	6082021	PP	SB	006408/2000	OUTROS		CONVENIO	06408/2020PDDI	01/01/2020	17.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06408/2000 CONVENIO: 06408/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00
2021	9908	6082021	PP	SB	010275/2004	OUTROS		CONVENIO	10275/2020PDDI	01/01/2020	21.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE	67180885000129	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10275/2004,CONVENIO:10275/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2021	9909	6082021	PP	SB	006408/2000	OUTROS		CONVENIO	06408/2020PDDI	01/01/2020	17.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06408/2000 CONVENIO: 06408/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.608,00	10.608,00	0,00	0,00
2021	9910	6082021	PP	SB	072412/2018	OUTROS		CONVENIO	72412/2020PDDI	01/01/2020	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 072412/2018 CONVENIO: 072412/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2021	9911	6082021	PP	SB	010802/2009	OUTROS		CONVENIO	10802/2020PDDI	01/01/2020	8.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB10802/2009,CONVENIO: 10802/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00
2021	9912	6082021	PP	SB	072412/2018	OUTROS		CONVENIO	72412/2020PDDI	01/01/2020	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 072412/2018 CONVENIO: 072412/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2021	9913	6082021	PP	SB	010802/2009	OUTROS		CONVENIO	10802/2020PDDI	01/01/2020	8.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB10802/2009,CONVENIO: 10802/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.614,00	5.614,00	0,00	0,00
2021	9914	6082021	PP	SB	007522/2001	OUTROS		CONVENIO	07522/2020PDDI	01/01/2020	8.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB7522/2001,CONVENIO: 7522/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2021	9915	6082021	PP	SB	072405/2018	OUTROS		CONVENIO	72405/2020PDDI	01/01/2020	5.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 72405/2018,CONVENIO: 72405/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2021	10085	9082021	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 PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020	TESOURO	2.200,00	550,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10086	9082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	8.800,00	2.200,00	0,00	0,00
2021	10087	9082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2021	10088	9082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020	TESOURO	18.865,00	3.773,00	0,00	0,00
2021	10089	9082021	PP	SB	057382/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS N? 0034745-36.2018.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2021	10090	9082021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020	TESOURO	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2021	10091	9082021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N? 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3¼ VARA CIVEL. PPSB52171/2013 PC DIGITAL 131/2021	TESOURO	1.320,00	330,00	0,00	0,00
2021	10092	9082021	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. PPSB1241/2006 PC DIGITAL 45012/2020	TESOURO	1.100,00	275,00	0,00	0,00
2021	10093	9082021	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 PC DIGITAL 45007/2020	TESOURO	45.320,00	9.064,00	0,00	0,00
2021	10094	9082021	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 PC DIGITAL 45004/2020	TESOURO	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2021	10084	9082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB44850/2020	TESOURO	1.466,72	366,68	0,00	0,00
2021	10095	9082021	PC		001199/2020	PREGAO ELETRONICO	00260/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02348/2021	02/08/2021	99.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA-	61192522000550	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.403/2020. PC1199/2020A001,AF:2348/2021 PROCESSO DIGITAL: 1866/2020	TESOURO	99.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	10096	9082021	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. PPSB3867/1993 PROC DIGITAL SB44997/20.	TESOURO	1.760,00	440,00	0,00	0,00
2021	10097	9082021	PC		000791/2020	PREGAO ELETRONICO	00195/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02346/2021	02/08/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.369/2020. PC791/2020A003,AF:2346/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2020	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10098	9082021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE HABITACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSP/DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA CIA COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES NAO SAO SUFICIENTES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO,CONFORME MINUTAS DE GAM N.133/141 EM FLS.831/839.ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.19/2021 DO FMSAI.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	666.779,81	666.779,81	666.779,81	0,00
2021	10099	9082021	PP	SB	010810/2009	OUTROS		CONVENIO	10810/2020PDDI	01/01/2020	4.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10810/2009,CONVENIO: 10810/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2021	10270	11082021	PP	SB	006493/2000	OUTROS		CONVENIO	06493/2020PDDI	01/01/2020	11.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6493/2000,CONVENIO: 6493/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.928,00	8.928,00	0,00	0,00
2021	10271	11082021	PP	SB	006493/2000	OUTROS		CONVENIO	06493/2020PDDI	01/01/2020	11.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6493/2000,CONVENIO: 6493/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
2021	10273	11082021	PP	SB	010813/2009	OUTROS		CONVENIO	10813/2020PDDI	01/01/2020	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10813/2009,CONVENIO: 10813/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2021	10274	11082021	PP	SB	010813/2009	OUTROS		CONVENIO	10813/2020PDDI	01/01/2020	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10813/2009,CONVENIO: 10813/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800,00	800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10275	11082021	PP	SB	012382/2003	OUTROS		CONVENIO	12382/2020PDDI	01/01/2020	11.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12382/2003,CONVENIO: 12382/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
2021	10276	11082021	PC		000320/2019	INEXIGIVEL	00004/2019	CONTRATO	00022/2019	21/03/2019	40.365,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEONARDO FRANCA MALAGRINO 23044855888	32071394000165	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019	TESOURO	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2021	10277	11082021	PP	SB	007529/2001	OUTROS		CONVENIO	07529/2020PDDI	01/01/2020	9.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7529/2001,CONVENIO: 7529/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00
2021	10278	11082021	PP	SB	007529/2001	OUTROS		CONVENIO	07529/2020PDDI	01/01/2020	9.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7529/2001,CONVENIO: 7529/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.818,00	6.818,00	0,00	0,00
2021	10279	11082021	PP	SB	010794/2009	OUTROS		CONVENIO	10794/2020PDDI	01/01/2020	2.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10794/2009,CONVENIO: 10794/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	456,00	456,00	0,00	0,00
2021	10280	11082021	PP	SB	010794/2009	OUTROS		CONVENIO	10794/2020PDDI	01/01/2020	2.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	06328880000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10794/2009,CONVENIO: 10794/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2021	10497	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	1.869,15	0,00	0,00	0,00
2021	10498	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	680,41	0,00	0,00	0,00
2021	10499	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	52,04	0,00	0,00	0,00
2021	10500	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	52,04	0,00	0,00	0,00
2021	10501	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	104,30	0,00	0,00	0,00
2021	10502	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	417,20	0,00	0,00	0,00
2021	10503	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.803.000,00	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1697/2019,CONTRATO:85/2019	TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10504	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	104,30	0,00	0,00	0,00
2021	10505	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	417,20	0,00	0,00	0,00
2021	10506	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	189,84	0,00	0,00	0,00
2021	10507	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.803.000,00	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. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019	TESOURO	49.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10773	18082021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC PROC DIGITAL 38451/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	41.666,66	0,00	0,00	0,00
2021	10774	18082021	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. PPSB28502/2017,CONVENIO:00008/2017-SEDESC PROC DIGITAL SB38451/2020.	TESOURO	34.808,32	0,00	0,00	0,00
2021	10775	18082021	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. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10776	18082021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	10777	18082021	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. PPSB28486/2017,CONVENIO:13/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38460/2020	TESOURO	50.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	10778	18082021	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. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS PROC DIGITAL SB38454/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	10779	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10780	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38467/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	31.547,64	0,00	0,00	0,00
2021	10781	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB28482/2017,CONVENIO:16/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38467/2020	TESOURO	70.452,36	0,00	0,00	0,00
2021	10782	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10783	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS PROC DIGITAL SB38455/2020.	TESOURO	15.860,00	0,00	0,00	0,00
2021	10784	18082021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10785	18082021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38471/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.245,26	0,00	0,00	0,00
2021	11042	23082021	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	4.564,00	2.270,96	2.270,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11043	23082021	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	17.846,00	17.846,00	17.846,00	0,00
2021	11044	23082021	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	318.896,00	318.896,00	318.896,00	0,00
2021	11045	23082021	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	204.878,00	204.878,00	204.878,00	0,00
2021	11046	23082021	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	TESOURO	7.036,00	7.036,00	7.036,00	0,00
2021	11047	23082021	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	TESOURO	16.340,00	16.340,00	16.340,00	0,00
2021	11048	23082021	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	5.602,00	5.602,00	5.602,00	0,00
2021	11049	23082021	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	1.270.287,00	1.270.287,00	1.270.287,00	0,00
2021	11050	23082021	PC		001293/2021	PREGAO ELETRONICO	00369/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2021	12/08/2021	27.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE	08830004000109	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DELIBERACAO DO FAED N.04/2021 EM FLS N.072 PC1293/2021,AF:2502/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.227,00	0,00	0,00	0,00
2021	11051	23082021	PC		001293/2021	PREGAO ELETRONICO	00369/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2021	12/08/2021	27.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE	08830004000109	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PC1293/2021,AF:2502/2021	TESOURO	5.613,00	0,00	0,00	0,00
2021	11052	23082021	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	6.843,00	1.506,96	1.506,96	0,00
2021	11053	23082021	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	48.067,00	10.702,75	10.702,75	0,00
2021	11041	23082021	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	3.331,11	3.331,11	3.331,11	0,00
2021	11054	23082021	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	4.986,00	997,08	997,08	0,00
2021	11055	23082021	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	20.889,00	3.631,60	3.631,60	0,00
2021	11056	23082021	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	18.122,00	10.709,61	10.709,61	0,00
2021	11057	23082021	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	1.815,29	1.815,29	1.815,29	0,00
2021	11058	23082021	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	561,21	561,21	561,21	0,00
2021	11059	23082021	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	2.394,00	478,69	478,69	0,00
2021	11060	23082021	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	37.920,92	37.920,92	37.920,92	0,00
2021	11272	25082021	PP	SB	005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS C/ AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL,DE COPIAS DE CHAVES P/ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DPTO., C/ COMBUSTIVEL P/ VEIC. OFICIAL QDO.OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUN., AQUISICAO DE MATERIAIS P/PQNOS. CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS EOUTRAS SECOES,MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOX.	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	11273	25082021	PP	SB	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 CARTORIAIS, EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS,FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB005712/2021	TESOURO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	11274	25082021	PP	SB	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,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB005712/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11275	25082021	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02531/2021	16/08/2021	504,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	292,32	0,00	0,00	0,00
2021	11276	25082021	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02531/2021	16/08/2021	504,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	100,80	0,00	0,00	0,00
2021	11277	25082021	PC		000903/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02531/2021	16/08/2021	504,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	110,88	0,00	0,00	0,00
2021	11278	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	377,00	0,00	0,00	0,00
2021	11279	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	130,00	0,00	0,00	0,00
2021	11280	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	143,00	0,00	0,00	0,00
2021	11281	25082021	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,PROCESSO DIGITAL: PPSB44005/2020.	TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11282	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02541/2021	16/08/2021	575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	333,50	0,00	0,00	0,00
2021	11283	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02541/2021	16/08/2021	575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	115,00	0,00	0,00	0,00
2021	11284	25082021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02605/2021	19/08/2021	3.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 70/2021 PC2536/2020A005,AF:2605/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.152,00	0,00	0,00	0,00
2021	11285	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02541/2021	16/08/2021	575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	126,50	0,00	0,00	0,00
2021	11286	25082021	PC		001077/2021	PREGAO ELETRONICO	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02618/2021	20/08/2021	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?416/2021. PC1077/2021A001,AF:2618/2021 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8340	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	188.385,00	59.394,43	59.394,43	0,00
2021	8341	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	73.825,00	32.066,91	32.066,91	0,00
2021	8342	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	123.867,00	45.769,77	45.769,77	0,00
2021	8343	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	117.066,00	42.819,69	42.819,69	0,00
2021	8344	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	58.567,00	25.902,32	25.902,32	0,00
2021	8345	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	25.906,00	5.942,23	5.942,23	0,00
2021	8346	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	94.484,00	31.304,35	31.304,35	0,00
2021	8347	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	6.328,00	6.328,00	6.328,00	0,00
2021	8348	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	28.729,00	10.067,63	10.067,63	0,00
2021	8349	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	139.127,00	44.383,46	44.383,46	0,00
2021	8350	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.683,00	3.908,60	3.908,60	0,00
2021	8351	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	37.527,00	37.444,83	37.444,83	0,00
2021	8352	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	266.904,00	133.504,05	133.504,05	0,00
2021	8353	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	132.692,00	47.330,82	47.330,82	0,00
2021	8354	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	30.706,00	9.218,98	9.218,98	0,00
2021	8355	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.769,00	3.908,60	3.908,60	0,00
2021	8356	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	7.121,00	2.636,36	2.636,36	0,00
2021	8357	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	9.232,00	2.636,36	2.636,36	0,00
2021	8358	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	209.598,00	68.521,81	68.521,81	0,00
2021	8359	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	39.508,00	14.985,46	14.985,46	0,00
2021	8360	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	131.999,00	57.791,90	57.791,90	0,00
2021	8361	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	84.528,00	31.475,63	31.475,63	0,00
2021	8362	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	36.684,00	14.480,84	14.480,84	0,00
2021	8656	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2021	8657	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	10.000.000,00	7.275.811,07	7.275.811,07	2.724.188,93
2021	8658	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2021	8659	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8660	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2021	8661	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
2021	8662	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2021	8663	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.424.000,00	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00
2021	8664	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.866.581,56	2.866.581,56	2.866.581,56	0,00
2021	8665	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2021	8666	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	848.162,00	848.162,00	848.162,00	0,00
2021	8667	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.915.721,06	2.915.721,06	2.915.721,06	0,00
2021	8668	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.914.735,91	2.851.371,50	2.851.371,50	0,00
2021	11505	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02785/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB HEITOR VILLA-LOBOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 98/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A072,AF:2785/2021PROCESSO DIGITAL: 1853/2021	TESOURO	329.786,13	0,00	0,00	0,00
2021	11506	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02793/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 110/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A073,AF:2793/2021PROCESSO DIGITAL: 1854/2021	TESOURO	325.071,75	0,00	0,00	0,00
2021	11507	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02788/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO I CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 52/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A074,AF:2788/2021PROCESSO DIGITAL: 1855/2021	TESOURO	325.530,56	0,00	0,00	0,00
2021	11508	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02789/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB OLEGARIO JOSE GODOY CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 124/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A075,AF:2789/2021PROCESSO DIGITAL: 1856/2021	TESOURO	329.747,60	0,00	0,00	0,00
2021	11509	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02777/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 94/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	329.915,71	0,00	0,00	0,00
2021	11510	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02779/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 113/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	329.259,87	0,00	0,00	0,00
2021	11511	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	157.675,84	0,00	0,00	0,00
2021	11512	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02781/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JARDIM NAZARETH CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	170.815,49	0,00	0,00	0,00
2021	11513	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02795/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PADRE ANGELO CERONI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 93/2021 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A076,AF:2795/2021PROCESSO DIGITAL: 1857/2021	TESOURO	329.978,31	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11514	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02796/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 116/2021 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A077,AF:2796/2021PROCESSO DIGITAL: 1858/2021	TESOURO	320.720,28	0,00	0,00	0,00
2021	11504	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02775/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 101/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	309.207,81	0,00	0,00	0,00
2021	8915	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01750/2021	18/06/2021	1.265,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CARREGADOR DE MESA 6 PORTAS USB E MESA FUNDO INFINITO PARA FOTOGRAFIA. PC858/2021,AF:1750/2021	TESOURO	253,00	253,00	253,00	0,00
2021	8916	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	158.400,00	69.763,84	0,00	0,00
2021	8917	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01750/2021	18/06/2021	1.265,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CARREGADOR DE MESA 6 PORTAS USB E MESA FUNDO INFINITO PARA FOTOGRAFIA. PC858/2021,AF:1750/2021	TESOURO	278,30	278,30	278,30	0,00
2021	8918	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	31.100,00	10.304,64	0,00	0,00
2021	8919	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01751/2021	18/06/2021	3.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE TELEPROMPTER COM MONITOR LED 19 POLEGADAS. PC858/2021,AF:1751/2021	TESOURO	2.030,00	0,00	0,00	0,00
2021	8920	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01751/2021	18/06/2021	3.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE TELEPROMPTER COM MONITOR LED 19 POLEGADAS. PC858/2021,AF:1751/2021	TESOURO	700,00	0,00	0,00	0,00
2021	8921	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	96.133,55	2.168,44	0,00	0,00
2021	8922	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01751/2021	18/06/2021	3.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE TELEPROMPTER COM MONITOR LED 19 POLEGADAS. PC858/2021,AF:1751/2021	TESOURO	770,00	0,00	0,00	0,00
2021	8923	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	33.149,50	747,74	0,00	0,00
2021	8924	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	36.464,45	822,51	0,00	0,00
2021	8925	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01752/2021	18/06/2021	7.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE WEBCAM INDIVIDUAL. PC858/2021,AF:1752/2021	TESOURO	4.466,00	4.466,00	4.466,00	0,00
2021	8926	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01752/2021	18/06/2021	7.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE WEBCAM INDIVIDUAL. PC858/2021,AF:1752/2021	TESOURO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2021	8927	2072021	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 SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESESMANIFESTACAO PGM-5 305/2021 EM FLS.473/474	TESOURO	334.936,83	87.317,99	0,00	0,00
2021	8928	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01752/2021	18/06/2021	7.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	21302370000153	AQUISICAO DE WEBCAM INDIVIDUAL. PC858/2021,AF:1752/2021	TESOURO	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2021	9154	14072021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02017/2021	07/07/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO EVA, COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2020. PC2265/2020A001,AF:2017/2021 PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2021	9155	14072021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02015/2021	06/07/2021	29.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:2015/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	17.255,00	17.255,00	17.255,00	0,00
2021	9156	14072021	PC		001114/2021	PREGAO ELETRONICO	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02005/2021	06/07/2021	26.176,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10793812000195	AQUISICAO DE SCANNER. PC1114/2021,AF:2005/2021	TESOURO	5.758,87	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9157	14072021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02015/2021	06/07/2021	29.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:2015/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2021	9158	14072021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02015/2021	06/07/2021	29.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2021. PC444/2021A001,AF:2015/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00
2021	9160	14072021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02089/2021	13/07/2021	2.775,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	SERVICOS REFERENTES A INTERPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2021 PC755/2021A002,AF:2089/2021 PROCESSO DIGITAL: 1395/2021	TESOURO	2.775,00	0,00	0,00	0,00
2021	9161	14072021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01990/2021	05/07/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVOS (CUTICELL CONTACT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:1990/2021 PROCESSO DIGITAL: 54/2021	TESOURO	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	9162	14072021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01993/2021	05/07/2021	26.192,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A002,AF:1993/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	26.192,00	26.192,00	26.192,00	0,00
2021	9164	14072021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02082/2021	13/07/2021	2.148,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 81/2021 PC2448/2020A009,AF:2082/2021 PROCESSO DIGITAL: 1406/2021	TESOURO	2.148,00	2.148,00	2.148,00	0,00
2021	9165	14072021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01977/2021	02/07/2021	4.187,00	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:1977/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.187,00	4.187,00	4.187,00	0,00
2021	9153	14072021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02017/2021	07/07/2021	12.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO EVA, COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 565/2020. PC2265/2020A001,AF:2017/2021 PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	9166	14072021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01992/2021	05/07/2021	10.826,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA (VUELO), FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A003,AF:1992/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	8.893,32	8.893,32	8.893,32	0,00
2021	9167	14072021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01992/2021	05/07/2021	10.826,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA (VUELO), FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A003,AF:1992/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.932,68	1.932,68	1.932,68	0,00
2021	9168	14072021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02093/2021	14/07/2021	584,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 455/2020. CONFORME RESOLUCAO CMS N?024 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. PC1681/2020A001,AF:2093/2021 PROCESSO DIGITAL: 2134/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	584,10	584,10	584,10	0,00
2021	9427	22072021	PP	SB	078975/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 81/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1024981-72.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78975/2019	TESOURO	844,44	844,44	844,44	0,00
2021	9428	22072021	PP	SB	060698/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BENEDITO DE OLIVEIRA	03598940890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021-V, EMITIDO EM 07/06/2021, VI¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N? 0003103-22.2019.8.26.0625. FILE:10245-1.AUTOS:409/2013. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60698/2021.	TESOURO	485,03	485,03	485,03	0,00
2021	9429	22072021	PP	SB	075149/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 28/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1022828-66.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75149/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	9430	22072021	PP	SB	074643/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 49/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1023495-52.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB74643/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	9431	22072021	PP	SB	071248/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 93/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO N? 1019338-36.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71248/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	9432	22072021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02095/2021	14/07/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.340/2020. PC1029/2020A001,AF:2095/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	9433	22072021	PP	SB	027129/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AMARILIS GUAZZELLI CABRAL	28058989827	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 112/2021-2 EMITIDO EM 04/06/2021, ACAO N? 0011292-41.2020.8.26.0564 - 2¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB27129/2018	TESOURO	553,53	553,53	553,53	0,00
2021	9434	22072021	PP	SB	060009/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ULISSES LEITE REIS E ALBUQUERQUE	89747860872	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 274/2021 EMITIDO EM 16/6/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0027444-04.2019.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB60009/2020	TESOURO	2.623,52	2.623,52	2.623,52	0,00
2021	9435	22072021	PC		001346/2021	DISPENSA	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02056/2021	12/07/2021	3.697,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG E VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1346/2021,AF:2056/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.697,20	3.670,32	3.670,32	0,00
2021	9436	22072021	PC		000734/2020	PREGAO ELETRONICO	00154/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02112/2021	14/07/2021	15.594,00	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 PRECOS N.371/2020. PC734/2020A001,AF:2112/2021 PROCESSO DIGITAL: 1761/2020	TESOURO	15.594,00	0,00	0,00	0,00
2021	9437	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02137/2021	15/07/2021	3.570,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM P╤ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	2.070,60	0,00	0,00	0,00
2021	9438	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02137/2021	15/07/2021	3.570,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM P╤ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	714,00	0,00	0,00	0,00
2021	9439	22072021	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02115/2021	14/07/2021	41.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.472/2020. PC1546/2020A001,AF:2115/2021 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TESOURO	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9440	22072021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02137/2021	15/07/2021	3.570,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM P¶ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	785,40	0,00	0,00	0,00
2021	9441	22072021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02110/2021	14/07/2021	95.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2021 PC67/2021A001,AF:2110/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	95.400,00	95.347,00	0,00	0,00
2021	9676	29072021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02251/2021	26/07/2021	2.675,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04124669000146	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.138/2021. PC2532/2020A002,AF:2251/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021	TESOURO	2.675,00	0,00	0,00	0,00
2021	9677	29072021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02249/2021	26/07/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.312/2021. PC737/2021A005,AF:2249/2021 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021	TESOURO	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	9678	29072021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02257/2021	26/07/2021	2.649,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5% E CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 137/2021. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. CONFORME RESOLUCAO CMS N?024 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.PC2532/2020A001,AF:2257/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.649,60	2.649,60	2.649,60	0,00
2021	9679	29072021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02185/2021	21/07/2021	37.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INT?RPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	21.389,20	0,00	0,00	0,00
2021	9680	29072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02230/2021	23/07/2021	15.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2021 PC111/2021A004,AF:2230/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	15.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	9681	29072021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02185/2021	21/07/2021	37.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INT?RPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	7.493,18	0,00	0,00	0,00
2021	9682	29072021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02185/2021	21/07/2021	37.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INT?RPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	8.117,62	0,00	0,00	0,00
2021	9683	29072021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02252/2021	26/07/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/2021. PC737/2021A003,AF:2252/2021 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021	TESOURO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2021	9684	29072021	PC		000906/2021	PREGAO ELETRONICO	00256/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02233/2021	26/07/2021	26.399,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIMETAL COM DE METAIS EIRELI	08659349000141	AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.361/2021 PC906/2021A001,AF:2233/2021 PROCESSO DIGITAL: 1403/2021	TESOURO	26.399,00	26.399,00	0,00	0,00
2021	9685	29072021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02229/2021	23/07/2021	18.768,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.242/2021. PC602/2021A002,AF:2229/2021 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021	TESOURO	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
2021	9686	29072021	PC		001412/2021	PREGAO ELETRONICO	00213/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02235/2021	26/07/2021	16.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	31659562000175	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO PC1412/2021,AF:2235/2021	TESOURO	16.200,00	8.100,00	0,00	0,00
2021	9687	29072021	PC		001460/2021	DISPENSA	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2021	27/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUATRO - EDUCACAO E CULTURA LTDA	07384170000166	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSINAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1460/2021,AF:2277/2021	TESOURO	8.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	9688	29072021	PC		001460/2021	DISPENSA	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2021	27/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUATRO - EDUCACAO E CULTURA LTDA	07384170000166	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSINAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1460/2021,AF:2277/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9689	29072021	PC		001460/2021	DISPENSA	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02277/2021	27/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	QUATRO - EDUCACAO E CULTURA LTDA	07384170000166	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSINAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1460/2021,AF:2277/2021	TESOURO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	9916	6082021	PP	SB	072405/2018	OUTROS		CONVENIO	72405/2020PDDE	01/01/2020	5.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 72405/2018,CONVENIO: 72405/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
2021	9917	6082021	PP	SB	038365/2014	OUTROS		CONVENIO	38365/2020PDDE	01/01/2020	33.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 038365/2014,CONVENIO: 038365/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.896,00	19.896,00	0,00	0,00
2021	9918	6082021	PP	SB	038365/2014	OUTROS		CONVENIO	38365/2020PDDE	01/01/2020	33.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 038365/2014,CONVENIO: 038365/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.264,00	13.264,00	0,00	0,00
2021	9919	6082021	PP	SB	021718/2010	OUTROS		CONVENIO	21718/2020PDDE	01/01/2020	4.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB21718/2010,CONVENIO:21718/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	988,00	988,00	0,00	0,00
2021	9920	6082021	PP	SB	021718/2010	OUTROS		CONVENIO	21718/2020PDDE	01/01/2020	4.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB21718/2010,CONVENIO:21718/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9921	6082021	PP	SB	007521/2001	OUTROS		CONVENIO	07521/2020PDDI	01/01/2020	6.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7521/2001,CONVENIO: 7521/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
2021	9922	6082021	PP	SB	007521/2001	OUTROS		CONVENIO	07521/2020PDDI	01/01/2020	6.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7521/2001,CONVENIO: 7521/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2021	9923	6082021	PP	SB	007506/2001	OUTROS		CONVENIO	07506/2020PDDI	01/01/2020	9.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7506/2001,CONVENIO: 7506/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.856,00	7.856,00	0,00	0,00
2021	9924	6082021	PP	SB	012339/2005	OUTROS		CONVENIO	12339/2020PDDI	01/01/2020	6.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 012339/2005,CONVENIO: 012339/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.944,00	4.944,00	0,00	0,00
2021	9925	6082021	PP	SB	007506/2001	OUTROS		CONVENIO	07506/2020PDDI	01/01/2020	9.820,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7506/2001,CONVENIO: 7506/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
2021	10100	9082021	PP	SB	010810/2009	OUTROS		CONVENIO	10810/2020PDDI	01/01/2020	4.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10810/2009,CONVENIO: 10810/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2021	10101	9082021	PP	SB	007513/2001	OUTROS		CONVENIO	07513/2020PDDI	01/01/2020	6.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7513/2001,CONVENIO: 7513/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
2021	10102	9082021	PP	SB	007513/2001	OUTROS		CONVENIO	07513/2020PDDI	01/01/2020	6.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7513/2001,CONVENIO: 7513/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00
2021	10103	9082021	PP	SB	007512/2001	OUTROS		CONVENIO	07512/2020PDDI	01/01/2020	5.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7512/2001,CONVENIO: 7512/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
2021	10104	9082021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.129.991,06	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	114.388,41	0,00	0,00	0,00
2021	10105	9082021	PP	SB	007512/2001	OUTROS		CONVENIO	07512/2020PDDI	01/01/2020	5.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7512/2001,CONVENIO: 7512/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2021	10106	9082021	PP	SB	006507/2000	OUTROS		CONVENIO	06507/2020PDDI	01/01/2020	22.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6507/2000,CONVENIO: 6507/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10107	9082021	PP	SB	006507/2000	OUTROS		CONVENIO	06507/2020PDDI	01/01/2020	22.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6507/2000,CONVENIO: 6507/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
2021	10108	9082021	PP	SB	015820/2003	OUTROS		CONVENIO	15820/2020PDDI	01/01/2020	10.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 15820/2003,CONVENIO: 15820/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
2021	10109	9082021	PP	SB	015820/2003	OUTROS		CONVENIO	15820/2020PDDI	01/01/2020	10.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 15820/2003,CONVENIO: 15820/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00
2021	10281	11082021	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 PC DIGITAL 1014/2018	TESOURO	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	10282	11082021	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	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018	TESOURO	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	10283	11082021	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	CONTRATACAO 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	3.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	10284	11082021	PP	SB	074813/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BETA PARTICIPACOES LTDA.	71538656000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.238/257, COTA PGM-400.2 EM FLS.287.INSCRICAO MOBILIARIA N? 002-003-019-000.	OPERACOES DE CREDITO	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
2021	10285	11082021	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	CONTRATACAO 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	4.860,00	0,00	0,00	0,00
2021	10286	11082021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. PC2202/2020,CONTRATO:00135/2020	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10287	11082021	PC		010166/2016	TOMADA DE PRECO	10003/2016	CONTRATO	00095/2016	23/11/2016	630.679,07	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	ELON MURILO CASTRO ALVES	15487780000113	PRESTACAO DE SERVICO 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	20.980,12	0,00	0,00	0,00
2021	10288	11082021	PP	SB	074817/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BETA PARTICIPACOES LTDA.	71538656000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.233/250, COTA PGM-400.2 EM FLS.274.INSCRICAO MOBILIARIA N? 002-003-096-000.	OPERACOES DE CREDITO	3.529,00	3.529,00	3.529,00	0,00
2021	10289	11082021	PP	SB	074820/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BETA PARTICIPACOES LTDA.	71538656000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.254/274, COTA PGM-400.2 EM FLS.325.INSCRICAO MOBILIARIA N? 002-003-080-000.	OPERACOES DE CREDITO	567.000,00	567.000,00	567.000,00	0,00
2021	10290	11082021	PP	SB	074822/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BETA PARTICIPACOES LTDA.	71538656000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.243/258, COTA PGM-400.2 EM FLS.292.INSCRICAO MOBILIARIA N? 002-003-095-000.	OPERACOES DE CREDITO	261.000,00	261.000,00	261.000,00	0,00
2021	10291	11082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02435/2021	10/08/2021	194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A013,AF:2435/2021 PROCESSO DIGITAL: 172/2021	TESOURO	194,00	0,00	0,00	0,00
2021	10292	11082021	PC		000915/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02389/2021	04/08/2021	10.955,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG/AMPOLA DE 1ML EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC915/2021,AF:2389/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.955,00	10.955,00	0,00	0,00
2021	10293	11082021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02418/2021	06/08/2021	19.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS OD	36441185000117	AQUISICAO DE LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 277/2021 PC540/2021A002,AF:2418/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	19.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	10294	11082021	PC		001282/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02419/2021	06/08/2021	6.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML,SOLUCAO INJETAVEL PC1282/2021,AF:2419/2021	TESOURO	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	10508	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	14,52	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10509	13082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-S 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	14,52	0,00	0,00	0,00
2021	10510	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.803.000,00	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. 2¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S Nº 471/2021 EM FLS. 515/516. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOCAGAO EM FLS. 532.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019	TESOURO	544.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10511	16082021	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] PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020.	TESOURO	233.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10512	16082021	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 [JUROS]. PPSB5628/2008,PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020	TESOURO	169.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10513	16082021	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. [ENCARGOS]. PPSB5628/2008,PROCESS DIGITAL:SB39320/2020	TESOURO	64.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10514	16082021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	945.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10515	16082021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	736.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10516	16082021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10517	16082021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	542.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10518	16082021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	410.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10519	16082021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	157.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10520	16082021	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:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020.	TESOURO	301.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10521	16082021	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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	710.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10786	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS PC. DIGITAL 38456/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	10787	18082021	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 COLABORA├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU├?O DO SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38471/2020	TESOURO	189.654,74	0,00	0,00	0,00
2021	10788	18082021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	468.720,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.060,00	0,00	0,00	0,00
2021	10789	18082021	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 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	10790	18082021	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 PROC DIGITAL PC589/2020.	TESOURO	28.333,30	0,00	0,00	0,00
2021	10791	18082021	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 MUNIPIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	10792	18082021	PC		001599/2021	DISPENSA	00227/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02517/2021	13/08/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	35883382000123	PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITACAO FORMACAO E ATUALIZACAO EM REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA PC1599/2021,AF:2517/2021	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	10793	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10794	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.S N?392/2021 EM FLS.494/497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL 99993/2021. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	5.242,30	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10795	18082021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. 4¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS 556 CONF. MANIF PGM.5 N.413/2021 EM FLS 552/V PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB,TD.99991/2021	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10796	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 N?392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	355,67	0,00	0,00	0,00
2021	10797	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	10798	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 N?392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	1.948,47	0,00	0,00	0,00
2021	10799	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	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	866.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11061	23082021	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	3.024,06	3.024,06	3.024,06	0,00
2021	11062	23082021	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	3.884,17	3.884,17	3.884,17	0,00
2021	11063	23082021	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	14.262,00	3.512,54	3.512,54	0,00
2021	11064	23082021	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 094652/2020	TESOURO	24.811,00	5.357,11	5.357,11	0,00
2021	11065	23082021	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 094652/2020	TESOURO	74.604,00	16.027,23	16.027,23	0,00
2021	11066	23082021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE	TESOURO	5.322,30	0,00	0,00	0,00
2021	11067	23082021	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	3.767,27	3.767,27	3.767,27	0,00
2021	11068	23082021	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	3.395,54	3.395,54	3.395,54	0,00
2021	11069	23082021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE	OPERACOES DE CREDITO	47.900,70	0,00	0,00	0,00
2021	11070	23082021	PC		001377/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02518/2021	13/08/2021	1.447,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	08734023000131	AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA PC1377/2021,AF:2518/2021	TESOURO	747,75	0,00	0,00	0,00
2021	11071	23082021	PC		001377/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02518/2021	13/08/2021	1.447,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	08734023000131	AQUISICAO DE FLUORESCEINA PC1377/2021,AF:2518/2021	TESOURO	700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11072	23082021	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. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	2.712.900,28	0,00	0,00	0,00
2021	11073	23082021	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. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021	OPERACOES DE CREDITO	5.036.922,60	0,00	0,00	0,00
2021	11074	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02499/2021	26/04/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CENTRO DE OPERACOES INTEGRADAS-COI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 088/2021 PELA SU.2 EM FLS.32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A027,AF:2499/2021.	TESOURO	150.120,38	0,00	0,00	0,00
2021	11075	23082021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: 886/2019	TESOURO	23.169.309,87	0,00	0,00	0,00
2021	11076	23082021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	429.511.075,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL	33507785000142	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. -COMPLEMENTAR A NE 011075/2021-PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL: 886/2019.	TESOURO	2.086.766,97	0,00	0,00	0,00
2021	11287	25082021	PC		001679/2021	DISPENSA	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02596/2021	18/08/2021	2.361,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2021,AF:2596/2021	TESOURO	2.361,00	2.337,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11288	25082021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	445.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11289	25082021	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 N? 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11290	25082021	PC		001171/2021	PREGAO ELETRONICO	00237/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02579/2021	17/08/2021	13.629,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1171/2021,AF:2579/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.629,00	0,00	0,00	0,00
2021	11291	25082021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5N.530/21 EM FLS.673/674.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11292	25082021	PC		001595/2021	DISPENSA	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02580/2021	17/08/2021	1.573,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EDOXABANA 60MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1595/2021,AF:2580/2021	TESOURO	1.573,20	1.573,20	0,00	0,00
2021	11293	25082021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5N.530/21 EM FLS.673/674.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	247.546,00	0,00	0,00	0,00
2021	11294	25082021	PC		001687/2021	DISPENSA	00233/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02587/2021	18/08/2021	17.238,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6MG/ML SISTEMAS DE APLICACAO PREENCHIDOS DE 3ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1687/2021,AF:2587/2021	TESOURO	17.238,54	0,00	0,00	0,00
2021	11295	25082021	PC		001728/2021	DISPENSA	00237/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02600/2021	18/08/2021	9.918,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1728/2021,AF:2600/2021	TESOURO	9.918,00	0,00	0,00	0,00
2021	11296	25082021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO.1¼PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5N.530/21 EM FLS.673/674.APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	168.254,00	0,00	0,00	0,00
2021	11297	25082021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02621/2021	20/08/2021	5.759,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA PC1422/2020A001,AF:2621/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 423/2020	TESOURO	5.759,40	0,00	0,00	0,00
2021	11298	25082021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02622/2021	20/08/2021	1.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE 1 PORCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 401/2020 PC1167/2020A002,AF:2622/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2020	TESOURO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11299	25082021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02542/2021	16/08/2021	20.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.300/2021 PC746/2021A002,AF:2542/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021	TESOURO	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	8363	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	29.120,00	18.335,59	18.335,59	0,00
2021	8364	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.782,00	2.481,14	2.481,14	0,00
2021	8365	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	144.415,00	44.460,06	44.460,06	0,00
2021	8366	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	989.966,00	333.680,38	333.680,38	0,00
2021	8367	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	67.156,00	19.182,04	19.182,04	0,00
2021	8368	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	243.439,00	74.372,95	74.372,95	0,00
2021	8369	18062021	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 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	558.573,00	158.097,99	158.097,99	0,00
2021	8370	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	60.929,00	31.553,87	31.553,87	0,00
2021	8371	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	100.212,00	43.438,88	43.438,88	0,00
2021	8372	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	596.226,00	194.079,61	194.079,61	0,00
2021	8373	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.769,00	1.363,10	1.363,10	0,00
2021	8374	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	607.803,00	182.865,92	182.865,92	0,00
2021	8375	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	49.055,00	15.419,68	15.419,68	0,00
2021	8376	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	116.925,00	32.976,94	32.976,94	0,00
2021	8377	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	155.492,00	36.858,47	36.858,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8378	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	201.720,00	60.324,49	60.324,49	0,00
2021	8379	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	41.863,00	24.419,08	24.419,08	0,00
2021	8380	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	69.675,00	20.560,83	20.560,83	0,00
2021	8381	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	131.448,00	48.015,07	48.015,07	0,00
2021	8382	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	26.457,00	15.838,23	15.838,23	0,00
2021	8383	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	119.724,00	45.575,02	45.575,02	0,00
2021	8384	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	62.789,00	26.592,54	26.592,54	0,00
2021	8669	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2021	8670	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.019.298,12	2.019.298,12	2.019.298,12	0,00
2021	8671	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.812.274,69	1.812.274,69	1.812.274,69	0,00
2021	8672	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	6.592.264,22	6.287.547,88	6.287.547,88	0,00
2021	8673	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
2021	8674	25062021	PC		001236/2021	DISPENSA	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01837/2021	24/06/2021	350,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ANDREIA PRIORI DE CERQUEIRA DESIGN TAPETES	26555593000146	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA├?O DE CADEIRAS,LONGARINAS, GIRATORIAS E DE AUDITORIO E FRALDARIO NO CENTRO DE INFORMA├OES TURISTICAS E GABINETE DO PREFEITO MIRIM NO PARQUE CIDADE DA CRIANCA. PC1236/2021,AF:1837/2021	TESOURO	350,00	350,00	350,00	0,00
2021	8675	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	971.388,00	971.388,00	971.388,00	0,00
2021	8676	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	13.360.119,25	2.447.318,40	2.447.318,40	0,00
2021	8677	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	893.333,33	893.333,33	893.333,33	0,00
2021	8678	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	2.383.333,33	2.200.737,43	2.200.737,43	0,00
2021	8679	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2021	8680	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	8681	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	11515	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02792/2021	26/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 089/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A079,AF:2792/2021PROCESSO DIGITAL: 1860/2021	TESOURO	329.984,05	0,00	0,00	0,00
2021	11516	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	96.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11517	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02783/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 112/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A080,AF:2783/2021PROCESSO DIGITAL: 1861/2021	TESOURO	329.544,64	0,00	0,00	0,00
2021	11519	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.S N?479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11520	31082021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	3.034.796,76	0,00	0,00	0,00
2021	11521	31082021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	1.046.481,64	0,00	0,00	0,00
2021	11522	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	4.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11523	31082021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	1.151.129,80	0,00	0,00	0,00
2021	11524	31082021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	269.869,24	0,00	0,00	0,00
2021	11525	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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-011.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	369,84	0,00	0,00	0,00
2021	11526	31082021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	195.422,56	0,00	0,00	0,00
2021	8930	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01753/2021	18/06/2021	1.943,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CHROMA KEY, SOFTBOX E TRIPE DE ILUMINACAO. PC858/2021,AF:1753/2021	TESOURO	388,60	388,60	388,60	0,00
2021	8931	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01753/2021	18/06/2021	1.943,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CHROMA KEY, SOFTBOX E TRIPE DE ILUMINACAO. PC858/2021,AF:1753/2021	TESOURO	427,46	427,46	427,46	0,00
2021	8932	2072021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FUNDACAO 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 N? 194/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2021	8933	2072021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01873/2021	25/06/2021	3.030,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.47/2021 PC2367/2020A001,AF:1873/2021 PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	1.757,57	0,00	0,00	0,00
2021	8934	2072021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01873/2021	25/06/2021	3.030,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.47/2021 PC2367/2020A001,AF:1873/2021 PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	606,06	0,00	0,00	0,00
2021	8935	2072021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01873/2021	25/06/2021	3.030,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.47/2021 PC2367/2020A001,AF:1873/2021 PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	666,67	0,00	0,00	0,00
2021	8936	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS CAL├ADOS DE SEGURAN├A LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:1874/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	4.009,74	0,00	0,00	0,00
2021	8937	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS CAL├ADOS DE SEGURAN├A LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:1874/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.382,67	0,00	0,00	0,00
2021	8938	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS CAL├ADOS DE SEGURAN├A LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:1874/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.520,93	0,00	0,00	0,00
2021	8929	2072021	PC		000858/2021	PREGAO ELETRONICO	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01753/2021	18/06/2021	1.943,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CHROMA KEY, SOFTBOX E TRIPE DE ILUMINACAO. PC858/2021,AF:1753/2021	TESOURO	1.126,94	1.126,94	1.126,94	0,00
2021	8939	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPA├OES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.217/2021 PC351/2021A002,AF:1872/2021 PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	3.174,09	3.174,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8940	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPA ├OES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.217/2021 PC351/2021A002,AF:1872/2021 PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	1.094,51	1.094,51	0,00	0,00
2021	8941	2072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPA ├OES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.217/2021 PC351/2021A002,AF:1872/2021 PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	1.203,96	1.203,96	0,00	0,00
2021	8942	2072021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/211a.PRORROGACAO PRAZO 120 DIAS,PARECER GPGM S/N EM	TESOURO	27.460.000,00	8.526.630,47	8.526.630,47	8.141.369,53
2021	8943	2072021	PC		000932/2021	DISPENSA	00132/2021	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONF. DECRETO 21.116/2020 E 21466/211a.PRORROGACAO PRAZO 120 DIAS,PARECER GPGM S/N EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.240.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	380.000,00
2021	9169	14072021	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01976/2021	01/07/2021	38.225,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO - CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.91/2021 PC2180/2020A001,AF:1976/2021 PROCESSO DIGITAL: 507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.913,65	12.913,65	12.913,65	0,00
2021	9170	14072021	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01976/2021	01/07/2021	38.225,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO - CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.91/2021 PC2180/2020A001,AF:1976/2021 PROCESSO DIGITAL: 507/2021	TESOURO	25.311,35	25.311,35	12.453,85	0,00
2021	9171	14072021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01975/2021	01/07/2021	63.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.288/2021 PC633/2021A002,AF:1975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	9172	14072021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01975/2021	01/07/2021	63.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.288/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC633/2021A002,AF:1975/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2021	9173	14072021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 320¾ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM A (PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	9174	14072021	PP	SB	069507/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 4467/2019-2 EMITIDO EM 05/02/2019, AUTOS 2972/2003, ACAO N? 0044672-51.2003.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: EXECUCAO FISCAL PPSB69507/2021	TESOURO	1.049,11	1.049,11	1.049,11	0,00
2021	9175	14072021	PC		000635/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01974/2021	01/07/2021	4.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	11768299000145	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.283/2021 PC635/2021A001,AF:1974/2021 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.068,00	4.068,00	4.068,00	0,00
2021	9176	14072021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE TEC	TESOURO	3.548,20	0,00	0,00	0,00
2021	9177	14072021	PC		000763/2021	INEXIGIVEL	00012/2021	CONTRATO	00073/2021	28/07/2021	91.932,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	SERVICOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENCA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVES DE IMPLEMENTACOES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO,ESTANDO INCLUSO A INSTALACAO, TREINAMENTO,GERENCIAMENTO DE PROJETO,OPERACAOASSISTIDA,MANUTENCAO,BANCO DE HORAS E SUPORTE TEC	OPERACOES DE CREDITO	31.933,80	0,00	0,00	0,00
2021	9179	14072021	PC		001518/2020	PREGAO ELETRONICO	00312/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02016/2021	06/07/2021	8.461,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	FORNECIMENTO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESS?O DIGITAL DE ALTA RESOLU├?O, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	4.907,94	4.907,94	0,00	0,00
2021	9180	14072021	PC		001518/2020	PREGAO ELETRONICO	00312/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02016/2021	06/07/2021	8.461,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	FORNECIMENTO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESS?O DIGITAL DE ALTA RESOLU├?O, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	1.692,39	1.692,39	0,00	0,00
2021	9181	14072021	PC		001518/2020	PREGAO ELETRONICO	00312/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02016/2021	06/07/2021	8.461,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	FORNECIMENTO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESS?O DIGITAL DE ALTA RESOLU├?O, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	1.861,63	1.861,63	0,00	0,00
2021	9184	14072021	PC		001189/2021	PREGAO ELETRONICO	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02085/2021	13/07/2021	36.251,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ISOFLURANO E PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. RESOLUCAO CMS N.24? DE 29/09/2020. PC1189/2021,AF:2085/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	36.251,00	36.251,00	34.775,00	0,00
2021	9442	22072021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02108/2021	14/07/2021	3.921,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.222/21 PC2502/2020A001,AF:2108/2021 PROCESSO DIGITAL: 1128/2021	TESOURO	3.921,12	3.921,12	0,00	0,00
2021	9443	22072021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02062/2021	12/07/2021	198.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 30MG E 60MG/POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.333/2021 PC609/2021A003,AF:2062/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	198.405,00	198.405,00	198.405,00	0,00
2021	9444	22072021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02091/2021	14/07/2021	17.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.318/2021 PC497/2021A001,AF:2091/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021	TESOURO	17.625,00	17.625,00	5.287,50	0,00
2021	9447	22072021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02094/2021	14/07/2021	36.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.320/2021 PC497/2021A003,AF:2094/2021 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9448	22072021	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	33.722,00	12.350,61	12.350,61	0,00
2021	9449	22072021	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	12.406,00	2.298,61	2.298,61	0,00
2021	9450	22072021	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	8.502,00	1.570,86	1.570,86	0,00
2021	9451	22072021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02116/2021	14/07/2021	9.696,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RA ├?O PARA C?ES ADULTOS E FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC830/2020A001,AF:2116/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.696,50	7.946,50	0,00	0,00
2021	9452	22072021	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	68.170,00	46.518,14	46.518,14	0,00
2021	9456	22072021	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	23.409,00	7.120,30	7.120,30	0,00
2021	9457	22072021	PC		001166/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02114/2021	14/07/2021	10.065,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISPACK MEDICAL LTDA	54565478000198	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.365/2020 PC1166/2020A001,AF:2114/2021 PROCESSO DIGITAL: 1737/2020	TESOURO	10.065,00	10.065,00	10.065,00	0,00
2021	9458	22072021	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 094652/2020	TESOURO	4.941,00	705,72	705,72	0,00
2021	9459	22072021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02113/2021	14/07/2021	4.264,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.381/2020. PC1158/2020A001,AF:2113/2021 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020	TESOURO	4.264,08	4.264,08	4.264,08	0,00
2021	9460	22072021	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 094652/2020	TESOURO	7.411,00	1.058,58	1.058,58	0,00
2021	9461	22072021	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 094652/2020	TESOURO	7.410,00	1.058,58	1.058,58	0,00
2021	9462	22072021	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	26.089,00	13.125,60	13.125,60	0,00
2021	9463	22072021	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	39.134,00	15.539,25	15.539,25	0,00
2021	9464	22072021	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	39.134,00	19.688,41	19.688,41	0,00
2021	9465	22072021	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	39.130,00	4.749,97	4.749,97	0,00
2021	9700	29072021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	1.000,00	221,09	221,09	0,00
2021	9701	29072021	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 [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	15.000,00	14.160,41	14.160,41	0,00
2021	9702	29072021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	1.000,00	13,92	13,92	0,00
2021	9703	29072021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9704	29072021	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] EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	35.000,00	31.284,42	31.284,42	0,00
2021	9705	29072021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.000,00	206,85	206,85	0,00
2021	9706	29072021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR. [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013, PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	20.000,00	17.969,33	17.969,33	0,00
2021	9707	29072021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	20.000,00	16.450,56	16.450,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9708	29072021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR. [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	35.000,00	33.815,97	33.815,97	0,00
2021	9709	29072021	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 INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	440.000,00	386.988,13	386.988,13	0,00
2021	9710	29072021	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	DESPESA 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-EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB1027/2009 PROC DIGITAL SB39283/20.	TESOURO	15.000,00	13.591,53	13.591,53	0,00
2021	9711	29072021	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].EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	100.000,00	93.524,45	93.524,45	0,00
2021	9712	29072021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	5.000,00	846,23	846,23	0,00
2021	9926	6082021	PP	SB	012339/2005	OUTROS		CONVENIO	12339/2020PDDE	01/01/2020	6.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI	43293646000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 012339/2005,CONVENIO: 012339/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
2021	9927	6082021	PP	SB	010271/2004	OUTROS		CONVENIO	10271/2020PDDE	01/01/2020	9.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10271/2004,CONVENIO:10271/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.706,00	6.706,00	0,00	0,00
2021	9928	6082021	PP	SB	010271/2004	OUTROS		CONVENIO	10271/2020PDDE	01/01/2020	9.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10271/2004,CONVENIO:10271/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
2021	9929	6082021	PP	SB	006483/2000	OUTROS		CONVENIO	06483/2020PDDE	01/01/2020	11.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06483/2000,CONVENIO: 06483/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
2021	9930	6082021	PP	SB	006412/2000	OUTROS		CONVENIO	06412/2020PDDE	01/01/2020	10.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB6412/2000,CONVENIO:6412/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00
2021	9931	6082021	PP	SB	006412/2000	OUTROS		CONVENIO	06412/2020PDDE	01/01/2020	10.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB6412/2000,CONVENIO:6412/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
2021	9932	6082021	PP	SB	006483/2000	OUTROS		CONVENIO	06483/2020PDDE	01/01/2020	11.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06483/2000,CONVENIO: 06483/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00
2021	9933	6082021	PP	SB	015821/2003	OUTROS		CONVENIO	15821/2020PDDE	01/01/2020	10.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB15821/2003,CONVENIO:15821/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9934	6082021	PP	SB	015821/2003	OUTROS		CONVENIO	15821/2020PDDI	01/01/2020	10.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB15821/2003,CONVENIO:15821/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.512,00	8.512,00	0,00	0,00
2021	9935	6082021	PP	SB	006482/2000	OUTROS		CONVENIO	06482/2020PDDI	01/01/2020	9.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06482/2000,CONVENIO: 06482/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
2021	10110	9082021	PP	SB	010276/2004	OUTROS		CONVENIO	10276/2020PDDI	01/01/2020	15.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10276/2004,CONVENIO: 10276/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00
2021	10111	9082021	PP	SB	010276/2004	OUTROS		CONVENIO	10276/2020PDDI	01/01/2020	15.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10276/2004,CONVENIO: 10276/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00
2021	10112	9082021	PP	SB	007510/2001	OUTROS		CONVENIO	07510/2020PDDI	01/01/2020	7.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7510/2001,CONVENIO: 7510/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00
2021	10113	9082021	PP	SB	007509/2001	OUTROS		CONVENIO	07509/2020PDDI	01/01/2020	7.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7509/2001,CONVENIO: 7509/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
2021	10114	9082021	PP	SB	007509/2001	OUTROS		CONVENIO	07509/2020PDDI	01/01/2020	7.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7509/2001,CONVENIO: 7509/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
2021	10115	9082021	PP	SB	007508/2001	OUTROS		CONVENIO	07508/2020PDDI	01/01/2020	5.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7508/2001,CONVENIO: 7508/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
2021	10116	9082021	PP	SB	007508/2001	OUTROS		CONVENIO	07508/2020PDDI	01/01/2020	5.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7508/2001,CONVENIO: 7508/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00
2021	10117	9082021	PP	SB	006506/2000	OUTROS		CONVENIO	06506/2020PDDI	01/01/2020	12.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6506/2000,CONVENIO: 6506/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.808,00	9.808,00	0,00	0,00
2021	10118	9082021	PP	SB	006506/2000	OUTROS		CONVENIO	06506/2020PDDI	01/01/2020	12.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6506/2000,CONVENIO: 6506/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00
2021	10119	9082021	PP	SB	007510/2001	OUTROS		CONVENIO	07510/2020PDDI	01/01/2020	7.060,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7510/2001,CONVENIO: 7510/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10295	11082021	PC		001284/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02415/2021	06/08/2021	3.303,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS PC1284/2021,AF:2415/2021	TESOURO	366,00	0,00	0,00	0,00
2021	10296	11082021	PP	SB	074897/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BETA PARTICIPACOES LTDA.	71538656000100	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL NA AREA ABRANGIDA PELAS OBRAS DO CORREDOR LESTE/OESTE II, DECRETO N? 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.243/264, COTA PGM-400.2 EM FLS.300.INSCRICAO MOBILIARIA N? 002-003-020-000.	OPERACOES DE CREDITO	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
2021	10297	11082021	PC		001284/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02415/2021	06/08/2021	3.303,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0% E NITRAZEPAN 5MG/COMPRIMIDO PC1284/2021,AF:2415/2021	TESOURO	2.937,00	0,00	0,00	0,00
2021	10298	11082021	PC		001317/2021	PREGAO ELETRONICO	00353/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02411/2021	05/08/2021	10.314,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE PINCAS ANATOMICAS E PORTA AGULHAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC1317/2021,AF:2411/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.314,00	10.314,00	0,00	0,00
2021	10299	11082021	PC		001317/2021	PREGAO ELETRONICO	00353/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02412/2021	05/08/2021	3.814,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE ESPATULAS N.24,TESOURA IRIS E ESPATULAS N.7 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC1317/2021,AF:2412/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.814,00	0,00	0,00	0,00
2021	10300	11082021	PC		001398/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02401/2021	04/08/2021	3.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PROJETOR PC1398/2021,AF:2401/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2021	10302	11082021	PC		001468/2021	DISPENSA	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02409/2021	05/08/2021	406,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG. SOMALGIN CARDIO 81MG (ACIDO ACETILSALICILICO 81MG + CARBONATO DE MAGNESIO 24,3MG + GLICINATO DE ALUMINIO 12,15MG) EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL	TESOURO	406,80	406,80	0,00	0,00
2021	10303	11082021	PC		001468/2021	DISPENSA	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02410/2021	05/08/2021	8.569,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1468/2021,AF:2410/2021	TESOURO	8.569,50	8.563,60	8.563,60	0,00
2021	10304	11082021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	639.471,81	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. 2o.REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 6,76%, MANIFESTACAO PGM-5 456/2021 EM FLS.851/854, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.869. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 TD.99991/2021	TESOURO	3.612,08	0,00	0,00	0,00
2021	10305	11082021	PC		001523/2021	DISPENSA	00213/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02333/2021	30/07/2021	1.166,80	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON E METAL PC1523/2021,AF:2333/2021	TESOURO	1.166,80	1.166,80	0,00	0,00
2021	10306	11082021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	639.471,81	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 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.456/2021 EM FLS.851/854. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.869. PC378/2019,CONTRATO:84/2019 TD99992/2021.	TESOURO	81.493,08	0,00	0,00	0,00
2021	10307	11082021	PC		001522/2021	DISPENSA	00224/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02407/2021	05/08/2021	8.400,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO -	08676340000149	DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO PC1522/2021,AF:2407/2021	TESOURO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	10308	11082021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02365/2021	03/08/2021	18.730,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DISPERSIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:2365/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.730,57	0,00	0,00	0,00
2021	10309	11082021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02331/2021	30/07/2021	476.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.159/2021 PC104/2021A001,AF:2331/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	476.700,00	0,00	0,00	476.700,00
2021	10522	16082021	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:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020.	TESOURO	261.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10523	16082021	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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	638.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10524	16082021	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:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	122.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10525	16082021	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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010	TESOURO	295.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10526	16082021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	421.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10527	16082021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	477.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10528	16082021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	184.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10529	16082021	PP	SB	075077/2018	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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 LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018	TESOURO	171.428,43	171.428,43	171.428,43	0,00
2021	10530	16082021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/20	TESOURO	161.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10531	16082021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10532	16082021	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 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	61.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10535	16082021	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 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	1.814.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10536	16082021	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 - JUROS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10537	16082021	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 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10801	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 N?392/2021 EM FLS.494/ 497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL:99993/2021,PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	48.735,11	0,00	0,00	0,00
2021	10802	18082021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	676.506,30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 413/2021 EM FLS.552/v TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.556 PC10117/2016,CONTRATO:45/2017PC DIGITAL:39711/2020-SB,TD.99991/2021	TESOURO	272,00	0,00	0,00	0,00
2021	10803	19082021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10804	19082021	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 MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10805	19082021	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 PC1983/2020,CONTRATO:12/2021	TESOURO	4.985,00	0,00	0,00	0,00
2021	10806	19082021	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 PC1983/2020,CONTRATO:12/2021	OPERACOES DE CREDITO	44.865,00	0,00	0,00	0,00
2021	10807	19082021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02467/2021	11/08/2021	5.124,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TEOFILINA(DE LIBERACAO PROLONGADA),200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.299/2021. PC746/2021A001,AF:2467/2021 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	5.124,60	0,00	0,00	0,00
2021	10808	19082021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02459/2021	11/08/2021	3.048,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 187/2021. PC347/2021A002,AF:2459/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.048,00	0,00	0,00	0,00
2021	10809	19082021	PC		000969/2021	PREGAO ELETRONICO	00227/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02443/2021	11/08/2021	3.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG POR AMPOLA. PC969/2021,AF:2443/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	10810	19082021	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02444/2021	11/08/2021	157.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVOS PARA REGIAO SACRAL E CURATIVOS FLEXIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.341/2021. PC656/2021A001,AF:2444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	157.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	10811	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02524/2021	11/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.JANDIRA MARIA CASONATO,CONF. CONCORDANCIA DA SU-2 EM FLS.37 DO ORCAMENTO 69/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A033,AF:2524/2021 PROCESSO DIGITAL: 1644/2021	TESOURO	322.552,33	4.932,60	0,00	0,00
2021	10812	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02493/2021	11/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.NADIA APARECIDA ISSA PINA CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.74/21 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A034,AF:2493/2021 PROCESSO DIGITAL: 1645/2021	TESOURO	329.929,14	23.453,07	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10813	19082021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02479/2021	12/08/2021	1.900,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM E CAT-GUT SIMPLES 4-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?225/2021. PC2502/2020A004,AF:2479/2021 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	1.900,80	0,00	0,00	0,00
2021	11077	23082021	PP	SB	072047/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO HAZIME YAMAKI, MATRICULA 27.230-7, EM FAVOR DE CAMILA HIROMI ARAUJO YAMAKI NOBRE FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 72047/2021	TESOURO	4.916,23	4.916,23	4.916,23	0,00
2021	11078	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02624/2021	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 CAROLINA MARIA DE JESUS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.31/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A049,AF:2624/2021 PROCESSO DIGITAL: 1740/2021	TESOURO	158.398,60	2.040,16	0,00	0,00
2021	11079	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02624/2021	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 CAROLINA MARIA DE JESUS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.31/2021 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A049,AF:2624/2021 PROCESSO DIGITAL: 1740/2021	TESOURO	171.598,47	2.210,17	0,00	0,00
2021	11080	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02626/2021	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 PROF.JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 63/21 PELA SU-2 FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A050,AF:2626/2021 PROCESSO DIGITAL: 1741/2021	TESOURO	328.732,59	0,00	0,00	0,00
2021	11081	23082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02627/2021	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 VICENTE DE CARVALHO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.49/2021 PELA SU-2 EM FLS.35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A051,AF:2627/2021 PROCESSO DIGITAL: 1743/2021	TESOURO	329.931,90	0,00	0,00	0,00
2021	11082	23082021	PP	SB	000846/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB846/2021	TESOURO	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11083	23082021	PP	SB	069244/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR MARCOS (APOSENTADO), MATRICULA 1885-6, EM FAVOR DE FERNANDO DA PAIXAO MARCOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 69244/2021	TESOURO	2.260,07	2.260,07	2.260,07	0,00
2021	11084	23082021	PP	SB	070649/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA BENEDITA MEDEIROS FAVINI (APOSENTADA), MATRICULA 129-1, EM FAVOR DE ROSA DIAS TORNAI FAVINI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 70649/2021	TESOURO	2.501,84	2.501,84	2.501,84	0,00
2021	11085	23082021	PP	SB	073781/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CRISTINA VELLOSO DO LAGO, MATRICULA 28.052-8, EM FAVOR DE PAULO CESAR DO LAGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73781/2021	TESOURO	3.101,58	3.101,58	3.101,58	0,00
2021	11086	23082021	PP	SB	070680/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MANOEL BISPO DOS SANTOS (APOSENTADO), MATRICULA 11462-6, EM FAVOR DE SIMPLICIA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 70680/2021	TESOURO	2.966,78	2.966,78	2.966,78	0,00
2021	11087	23082021	PP	SB	074160/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ESTER GUIO, MATRICULA 9.662-0, EM FAVOR DE AMAURI LOPES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74160/2021	TESOURO	9.816,89	9.816,89	9.816,89	0,00
2021	11088	23082021	PP	SB	075891/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO CELSO AMODIO MANTOVANI, MATRICULA 23.645-6, EM FAVOR DE NILVA MARIA PAVAO A. MANTOVANI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75891/2021	TESOURO	3.891,73	3.891,73	3.891,73	0,00
2021	11089	23082021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE PROTE├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	153.690,00	0,00	0,00	0,00
2021	11090	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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. 4¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.S N? 426/2021 EM FLS. 719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	340,00	0,00	0,00	0,00
2021	11300	25082021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02604/2021	19/08/2021	19.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.327/2021 PC629/2021A002,AF:2604/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021	TESOURO	19.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	11301	25082021	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 O CARTORIO ELEITORAL. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20	TESOURO	600,00	0,00	0,00	0,00
2021	11302	25082021	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 A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11303	25082021	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 O TIRO DE GUERRA. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20	TESOURO	200,00	0,00	0,00	0,00
2021	11304	25082021	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02661/2021	24/08/2021	6.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENCA PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.386/2021 PROCESSO DIGITAL: 1470/2021 PC937/2021A001,AF:2661/2021	TESOURO	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11305	25082021	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 IMOVEL SITUADO A AV.DR.BAETA NEVES,292 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO 6.DISTRITO POLICIAL PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	10.544,80	0,00	0,00	0,00
2021	11306	25082021	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 COMPRO MISSO 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,PROCESSO DIGITAL:PPSB37565/2020	TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11307	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	13.060,31	0,00	0,00	0,00
2021	11308	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	4.503,55	0,00	0,00	0,00
2021	11309	25082021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02554/2021	16/08/2021	22.517,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020 PC1849/2020A001,AF:2554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	4.953,91	0,00	0,00	0,00
2021	11310	25082021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11311	25082021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02629/2021	20/08/2021	29.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINARIOS USO MASCULINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2020 PC1583/2020A001,AF:2629/2021 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	29.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	11312	25082021	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. PC2673/2019,CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.666,66	0,00	0,00	0,00
2021	8386	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	77.775,00	26.978,44	26.978,44	0,00
2021	8387	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	23.294,00	16.415,11	16.415,11	0,00
2021	8388	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	106.421,00	34.601,40	34.601,40	0,00
2021	8389	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	87.681,00	31.074,10	31.074,10	0,00
2021	8390	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	133.324,00	46.749,27	46.749,27	0,00
2021	8391	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	128.208,00	50.476,86	50.476,86	0,00
2021	8392	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	92.115,00	39.122,41	39.122,41	0,00
2021	8393	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	52.965,00	20.170,26	20.170,26	0,00
2021	8394	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	15.438,00	12.049,65	12.049,65	0,00
2021	8395	18062021	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 094656/2020	TESOURO	15.648.355,00	8.145.146,86	4.747.630,28	0,00
2021	8396	18062021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/2020	TESOURO	23.896,00	9.700,69	4.749,13	0,00
2021	8397	18062021	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 094656/2020	TESOURO	14.142,00	5.358,99	2.502,32	0,00
2021	8398	18062021	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 094656/2020	TESOURO	167.456,00	90.378,04	60.154,14	0,00
2021	8385	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	83.425,00	39.174,28	39.174,28	0,00
2021	8399	18062021	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 094656/2020	TESOURO	1.088.820,00	382.879,21	255.649,97	0,00
2021	8400	18062021	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 094656/2020	TESOURO	308.164,00	125.134,25	83.281,93	0,00
2021	8401	18062021	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 094656/2020	TESOURO	502.708,00	147.366,44	93.154,02	0,00
2021	8402	18062021	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 094656/2020	TESOURO	231.277,00	79.131,76	52.760,30	0,00
2021	8403	18062021	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 094656/2020	TESOURO	54.959,00	22.664,73	15.109,82	0,00
2021	8404	18062021	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 094656/2020	TESOURO	147.281,00	54.100,61	28.221,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8405	18062021	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	13.907,00	5.545,94	5.545,94	0,00
2021	8682	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	1.065.477,12	1.065.477,12	1.065.477,12	0,00
2021	8683	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2021	8684	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	8685	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	8686	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO N? 21.466/2021. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	8687	25062021	PC		001807/2020	PREGAO ELETRONICO	00501/2020	CONTRATO	00048/2021	19/07/2021	19.380,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VIDA PRATICA LAVANDERIA EIRELI	00716643000136	SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 N? 702/2020 EM FLS. 78/87. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 204. PC1807/2020,TD.COJUL:1807/2021	TESOURO	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00
2021	8688	25062021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01792/2021	22/06/2021	11.395,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.280/2021. PC19/2021A002,AF:1792/2021 PROCESSO DIGITAL: 1212/2021	TESOURO	11.395,40	11.395,40	11.395,40	0,00
2021	8689	25062021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01716/2021	15/06/2021	38.340,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA [CREEBA]. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:1716/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	38.340,00	38.340,00	38.340,00	0,00
2021	8690	25062021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01821/2021	23/06/2021	175.961,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 330/2020 PC1138/2020A004,AF:1821/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	175.961,08	175.961,08	175.961,08	0,00
2021	8691	25062021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01814/2021	23/06/2021	103.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 327/2020 PC1138/2020A001,AF:1814/2021 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
2021	8692	25062021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01794/2021	23/06/2021	1.285,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ROTIGOTINA ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A004,AF:1794/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020	TESOURO	1.285,20	1.285,20	1.285,20	0,00
2021	8693	25062021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 343/21 EM FLS.652/655, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666	TESOURO	15.540,52	5.281,08	5.281,08	0,00
2021	11528	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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. 1?REAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	528,38	0,00	0,00	0,00
2021	11529	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11530	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O SAS-3, CRI. 1?REAJUSTE DE NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5N?479/2021 EM FLS.1065/1066. TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	158,57	0,00	0,00	0,00
2021	11531	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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	9.618,36	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11532	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1?REAJUSTE DE NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAOPGM.5 N?479/2021 EM FLS.1065/1066. TERMO DE	TESOURO	381,64	0,00	0,00	0,00
2021	11533	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11535	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 N?479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	1.529,50	0,00	0,00	0,00
2021	11537	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 N?479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	2.544,29	0,00	0,00	0,00
2021	11538	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SEC.EDUC.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 N?479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	199,99	0,00	0,00	0,00
2021	11527	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS 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.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	8945	2072021	PC		001485/2020	PREGAO ELETRONICO	00317/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01850/2021	24/06/2021	3.539,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE DISJUNTOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 391/2020 PC1485/2020A004,AF:1850/2021 PROCESSO DIGITAL: 1879/2020	TESOURO	2.052,91	2.052,91	2.052,91	0,00
2021	8946	2072021	PC		001485/2020	PREGAO ELETRONICO	00317/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01850/2021	24/06/2021	3.539,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE DISJUNTOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 391/2020 PC1485/2020A004,AF:1850/2021 PROCESSO DIGITAL: 1879/2020	TESOURO	707,90	707,90	707,90	0,00
2021	8947	2072021	PC		001485/2020	PREGAO ELETRONICO	00317/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01850/2021	24/06/2021	3.539,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE DISJUNTOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 391/2020 PC1485/2020A004,AF:1850/2021 PROCESSO DIGITAL: 1879/2020	TESOURO	778,69	778,69	778,69	0,00
2021	8948	2072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01849/2021	24/06/2021	13.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 504/2020 PC1611/2020A004,AF:1849/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	8.073,60	0,00	0,00	0,00
2021	8949	2072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01849/2021	24/06/2021	13.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 504/2020 PC1611/2020A004,AF:1849/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	2.784,00	0,00	0,00	0,00
2021	8950	2072021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01849/2021	24/06/2021	13.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO 504/2020 PC1611/2020A004,AF:1849/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	3.062,40	0,00	0,00	0,00
2021	8951	2072021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2021	24/06/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.530/2020 PC1674/2020A002,AF:1842/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	183.976,00	134.969,39	134.969,39	0,00
2021	8952	2072021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2021	24/06/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.530/2020 PC1674/2020A002,AF:1842/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	63.440,00	46.541,17	46.541,17	0,00
2021	8953	2072021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01842/2021	24/06/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.530/2020 PC1674/2020A002,AF:1842/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	69.784,00	51.195,29	51.195,29	0,00
2021	8944	2072021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB2876/2021	TESOURO	2.000,00	1.419,00	1.419,00	581,00
2021	8954	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA ├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2021	8955	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA ├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	213.000,00	213.000,00	209.236,53	0,00
2021	8956	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA ├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 408/2021 EM FLS.1566/1568 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1572 PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	334.000,00	192.134,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8957	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,056% MANIFESTACAO PGM-5 408/2021 EM FLS.1566/1568 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1572 PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	9.404,44	0,00	0,00	0,00
2021	8958	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,056% MANIFESTACAO PGM-5 408/2021 EM FLS.1566/1568 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1572 PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	10.571,00	10.191,16	0,00	0,00
2021	9187	15072021	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, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIAPC2000/2019,CONTRATO:111/2020	TESOURO	46.261,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2021	9188	15072021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N. E SERVICO DE LIGACAO NOVA - BT/MT NA RUA ITAQUERA, N.267. CONFORME NOTAS TECNICAS 356930858, 356934114 E 357529803 PPSB38248/2020	TESOURO	447.159,89	447.159,89	447.159,89	0,00
2021	9189	15072021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02009/2021	06/07/2021	23.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITR?LICAS TAMANHOS P, M E G EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PC701/2021A001,AF:2009/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.200,00	23.200,00	17.600,00	0,00
2021	9190	15072021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02003/2021	05/07/2021	2.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.291/2021 PC608/2021A002,AF:2003/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TESOURO	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
2021	9192	15072021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01988/2021	05/07/2021	4.973,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA 200MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.43/2021. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2543/2020A001,AF:1988/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TESOURO	4.973,02	4.973,02	0,00	0,00
2021	9193	15072021	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, CONTEMPL ANDO 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[DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO],CONFORMEMINUTAS DE GAM N.80/2021 A 95/2021	TESOURO	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2021	9194	15072021	PP	SB	027659/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], PARA O EXERCICIO DE 2021 DELIBERACOES FAED N.01/2021, N.02/2021 e N.03/2021 EM 12/05/2021, PPSB27659/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	16.389,66	16.389,66	16.389,66	0,00
2021	9195	15072021	PP	SB	027659/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], PARA O EXERCICIO DE 2021 DELIBERACOES FAED N.01/2021, N.02/2021 e N.03/2021 EM 12/05/2021, PPSB27659/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.640,50	3.320,25	3.320,25	0,00
2021	9196	15072021	PP	SB	027659/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], PARA O EXERCICIO DE 2021 DELIBERACOES FAED N.01/2021, N.02/2021 e N.03/2021 EM 12/05/2021, PPSB27659/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	13.281,00	0,00	0,00	0,00
2021	9197	15072021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO 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 FIGURA COMO PARTE. PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO E PARTE.	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	9199	15072021	PC		002183/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02074/2021	12/07/2021	58.389,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A ESCOLA DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO: CADEIRAS, CONJUNTOS DO PROFESSOR, QUADROS BRANCOS E CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA CANHOTO PROCESSO DIGITAL: PC880/2021 PC2183/2020,AF:2074/2021	OPERACOES DE CREDITO	58.389,00	0,00	0,00	0,00
2021	9200	15072021	PC		001333/2021	DISPENSA	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02021/2021	07/07/2021	13.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES EM ATENDIMENTO A DETERMINAC?O JUDICIAL PC1333/2021,AF:2021/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00
2021	9201	15072021	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. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.800,00	300,00	300,00	0,00
2021	9467	22072021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02084/2021	13/07/2021	2.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.377/2020. PC1169/2020A001,AF:2084/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	2.650,00	0,00	0,00	0,00
2021	9468	22072021	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 EDNEIA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB77418/2019 PROCESSO DIGITAL:16990/2021-SB	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	9469	22072021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02133/2021	15/07/2021	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2021 PC2361/2020A001,AF:2133/2021 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2021	9470	22072021	PC		000798/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02172/2021	20/07/2021	2.775,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	04162170000123	AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA PC798/2021,AF:2172/2021	TESOURO	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2021	9471	22072021	PC		000798/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02172/2021	20/07/2021	2.775,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	04162170000123	AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 2% SIMPLES PC798/2021,AF:2172/2021	TESOURO	696,00	696,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9472	22072021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02157/2021	19/07/2021	94.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2021 PC501/2021A004,AF:2157/2021 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021	TESOURO	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2021	9473	22072021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02161/2021	19/07/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 309/2021 PC737/2021A002,AF:2161/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
2021	9474	22072021	PC		001620/2020	PREGAO ELETRONICO	00366/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02106/2021	14/07/2021	22.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2020. PC1620/2020A001,AF:2106/2021 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	22.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	9475	22072021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02162/2021	19/07/2021	34.764,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 349/2021 PC899/2021A001,AF:2162/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021	TESOURO	34.764,00	34.764,00	0,00	0,00
2021	9476	22072021	PC		001399/2021	DISPENSA	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02163/2021	19/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO, FORMACAO ON-LINE COM O TEMA O DESAFIO DE ORGANIZAR PROPOSTAS AJUSTADAS A NECESSIDADES COM A PROFESSORA DRa.ROSAURA SOLIGO PC1399/2021,AF:2163/2021	TESOURO	11.600,00	3.728,57	3.728,57	0,00
2021	9477	22072021	PC		001399/2021	DISPENSA	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02163/2021	19/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO, FORMACAO ON-LINE COM O TEMA O DESAFIO DE ORGANIZAR PROPOSTAS AJUSTADAS A NECESSIDADES COM A PROFESSORA DRa.ROSAURA SOLIGO PC1399/2021,AF:2163/2021	TESOURO	1.598,00	1.285,71	1.285,71	0,00
2021	9478	22072021	PC		001399/2021	DISPENSA	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02163/2021	19/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI	19565644000155	SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO, FORMACAO ON-LINE COM O TEMA O DESAFIO DE ORGANIZAR PROPOSTAS AJUSTADAS A NECESSIDADES COM A PROFESSORA DRa.ROSAURA SOLIGO PC1399/2021,AF:2163/2021	TESOURO	1.802,00	1.414,29	1.414,29	0,00
2021	9479	22072021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02109/2021	14/07/2021	14.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 488/2020. PC1162/2020A001,AF:2109/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	9466	22072021	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	22.023,00	7.340,70	7.340,70	0,00
2021	9480	22072021	PC		001173/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02176/2021	20/07/2021	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML. PC1173/2021,AF:2176/2021	TESOURO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2021	9713	29072021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	60.000,00	59.796,12	59.796,12	0,00
2021	9714	30072021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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, HOSPITAL OFTALMOLOGICO PC570/2018,CONTRATO:17/2019, PROCESSO DIGITAL:PC800/2019	OPERACOES DE CREDITO	51.136,48	51.136,48	51.136,48	0,00
2021	9715	30072021	PC		000742/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02282/2021	28/07/2021	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.278/2021. 296?ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC742/2021A001,AF:2282/2021PROCESSO DIGITAL: 1097/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
2021	9716	30072021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02198/2021	22/07/2021	3.173,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA NUM.14G E 16G. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.184/2021. 296? ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC250/2021A002,AF:2198/2021PROCESSO DIGITAL: 868/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.173,00	3.173,00	3.173,00	0,00
2021	9730	30072021	PP	SB	000912/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DO CONTRATO N.0302.573-15/2009, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA PPSB912/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	557.561,32	557.561,32	557.561,32	0,00
2021	9732	30072021	PC		001270/2021	DISPENSA	00191/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02310/2021	28/07/2021	1.825,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CALCAM COMERCIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIR	09666095000151	AQUISICAO DE FITAS DE LIMPEZA LTO6 PC1270/2021,AF:2310/2021	TESOURO	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
2021	9733	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	42.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	9734	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	14.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	9735	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	16.060,00	0,00	0,00	0,00
2021	9736	30072021	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 1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM-5 N.458/21 EM FLS.715/717. TERMO DE APROVACAO EM FLS.720 E HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS. 721. PC2411/2019,CONTRATO:137/2019,TD.99992/2021	TESOURO	17.622,48	0,00	0,00	0,00
2021	9737	30072021	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	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	150.000,00	102.035,72	102.035,72	47.964,28
2021	9738	30072021	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	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	110.000,00	101.652,36	101.652,36	8.347,64
2021	9740	30072021	PC		001387/2021	DISPENSA	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02325/2021	29/07/2021	72.021,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1387/2021,AF:2325/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	72.021,00	72.021,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9741	2082021	PC		001510/2021	DISPENSA	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02309/2021	28/07/2021	4.500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MAURILIO RIBEIRO JUNIOR	32948425000113	AQUISICAO DE TROFEUS TOP SBC. PC1510/2021,AF:2309/2021	TESOURO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2021	9936	6082021	PP	SB	006482/2000	OUTROS		CONVENIO	06482/2020PDDI	01/01/2020	9.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06482/2000,CONVENIO: 06482/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
2021	9937	6082021	PP	SB	012380/2003	OUTROS		CONVENIO	12380/2020PDDI	01/01/2020	15.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB12380/2003,CONVENIO:12380/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00
2021	9938	6082021	PP	SB	012380/2003	OUTROS		CONVENIO	12380/2020PDDI	01/01/2020	15.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB12380/2003,CONVENIO:12380/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00
2021	9939	6082021	PP	SB	012559/2003	OUTROS		CONVENIO	12559/2020PDDI	01/01/2020	4.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB12559/2003,CONVENIO:12559/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
2021	9940	6082021	PP	SB	012559/2003	OUTROS		CONVENIO	12559/2020PDDI	01/01/2020	4.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB12559/2003,CONVENIO:12559/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
2021	9941	6082021	PP	SB	078076/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PETROBRAS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO	02709449000159	DESPESA REFERENTE AO SERVICO ELENCADO NA CLAUSULA SETIMA DO TERMO DE AJUSTE N.3543/2021 FIRMADO COM O MUNICIPIO, CONFORME MANIFESTACAO PGM-4/322/ 2021 EM FLS.41/42 E NOTA DE DEBITO N.24258. PPSB78076/2021	TESOURO	10.268,21	10.268,21	10.268,21	0,00
2021	9942	6082021	PP	SB	015082/2017	OUTROS		CONVENIO	15082/2020PDDI	01/01/2020	3.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUBEM ALVES	24557305000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB15082/2017,CONVENIO:15082/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	652,00	652,00	0,00	0,00
2021	9943	6082021	PP	SB	015082/2017	OUTROS		CONVENIO	15082/2020PDDI	01/01/2020	3.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUBEM ALVES	24557305000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB15082/2017,CONVENIO:15082/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
2021	9944	6082021	PP	SB	007530/2001	OUTROS		CONVENIO	07530/2020PDDI	01/01/2020	6.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07530/2001,CONVENIO: 07530/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.104,00	5.104,00	0,00	0,00
2021	9945	6082021	PP	SB	007530/2001	OUTROS		CONVENIO	07530/2020PDDI	01/01/2020	6.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07530/2001,CONVENIO: 07530/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
2021	10120	9082021	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.129.991,06	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.2%PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.466/2021 EM	TESOURO	122.277,27	0,00	0,00	0,00
2021	10121	9082021	PP	SB	006505/2000	OUTROS		CONVENIO	06505/2020PDDI	01/01/2020	13.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6505/2000,CONVENIO: 6505/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10122	9082021	PP	SB	006505/2000	OUTROS		CONVENIO	06505/2020PDDI	01/01/2020	13.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6505/2000,CONVENIO: 6505/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
2021	10123	9082021	PP	SB	060176/2012	OUTROS		CONVENIO	60176/2020PDDI	01/01/2020	23.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60176/2012,CONVENIO: 60176/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
2021	10124	9082021	PP	SB	060176/2012	OUTROS		CONVENIO	60176/2020PDDI	01/01/2020	23.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 60176/2012,CONVENIO: 60176/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2021	10125	9082021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM EMISSAO DE 83 CERTIDOES DE MATRICULA DE IMOVEIS PARA LEGITIMACAO FUNDIARIA EM FUNCAO DA NECESSIDADE DAS MATRICULAS EM NOME DOS MUNICIPES PARA FINALIZACAO DO PROCESSO DE REGULARIZACAO. PPSB4707/2021.	TESOURO	2.882,59	2.882,59	2.882,59	0,00
2021	10128	10082021	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL. PPSB15637/1998,PROCESSO DIGITAL:PPSB37584/2020	TESOURO	5.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	10129	10082021	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. PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10130	10082021	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. PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10131	10082021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02366/2021	03/08/2021	7.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.134/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A003,AF:2366/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
2021	10132	10082021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO 127/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	82.215,10	0,00	0,00	0,00
2021	10133	10082021	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	CONTRATACAO PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SUPORTE BASICO E VEICULO TIPO AMBULANCIA SUPORTE AVANCADO, TODOS COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. PC80053/2015,CONTRATO:126/2015, PC DIGITAL:38865/2020	TESOURO	504.792,05	0,00	0,00	0,00
2021	10310	11082021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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 PROC DIGITAL PC0004/2021.	OPERACOES DE CREDITO	815.989,98	0,00	0,00	0,00
2021	10311	11082021	PC		000430/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70006/2021	06/04/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILA PEREIRA DE SOUZA 34847088832	24888613000175	CONTRATACAO DE CAMILA PEREIRA DE SOUZA PARA MINISTRAR PERCUSSAO NO INSTITUTO CATIVAR, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 DE ACORDO COM A ATA FAC 03/02/21 EM FLS. 8/9. PC430/2021,TERMO DE APROVACAO:70006/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	10322	12082021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02370/2021	03/08/2021	9.507,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINT?TICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	5.514,06	5.514,06	0,00	0,00
2021	10323	12082021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02370/2021	03/08/2021	9.507,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINT?TICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	1.901,40	1.901,40	0,00	0,00
2021	10324	12082021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02370/2021	03/08/2021	9.507,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINT?TICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	2.091,54	2.091,54	0,00	0,00
2021	10325	12082021	PC		000439/2021	DISPENSA	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70005/2021	06/04/2021	14.535,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36112519844	29963666000127	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO RTE-EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	10326	12082021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02416/2021	06/08/2021	2.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:2416/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.612,40	1.612,40	0,00	0,00
2021	10327	12082021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02416/2021	06/08/2021	2.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:2416/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	556,00	556,00	0,00	0,00
2021	10328	12082021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02416/2021	06/08/2021	2.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.90/2021 PC2522/2020A002,AF:2416/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	611,60	611,60	0,00	0,00
2021	10329	12082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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:35/2019 PC DIGITAL:00023/2021	TESOURO	14.101,27	0,00	0,00	14.101,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10330	12082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	15.000,00	344,18	0,00	0,00
2021	10331	12082021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02280/2021	28/07/2021	62.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:2280/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	62.384,00	62.384,00	0,00	0,00
2021	10332	12082021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	175.030,15	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 393/2021 EM FLS.386 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.390PC1064/19,CONTRATO:89/19,TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	19.590,32	0,00	0,00	0,00
2021	10333	12082021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02169/2021	20/07/2021	17.885,70	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE REMOCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.145/2021 PC70/2021A001,AF:2169/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	17.885,70	0,00	0,00	0,00
2021	10539	16082021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012. [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013, PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10540	16082021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	1.036.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10541	16082021	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 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	271.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10542	16082021	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 -[JUROS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	111.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10543	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10544	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10545	16082021	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 PROC DIGITAL SB39314/2020.	TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10546	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10547	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10548	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10549	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	98.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10538	16082021	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	14337579000197	PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10550	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	473.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10814	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A035,AF:2520/2021 PROCESSO DIGITAL: 1646/2021	TESOURO	156.559,17	0,00	0,00	0,00
2021	10815	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02520/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB REGINA ROCCO CASA I CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.15/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A035,AF:2520/2021 PROCESSO DIGITAL: 1646/2021	TESOURO	169.605,75	0,00	0,00	0,00
2021	10816	19082021	PC		001328/2021	DISPENSA	00230/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02571/2021	17/08/2021	7.700,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	16804449000142	SERVICO DE MANUTENCAO NA COMPORTA HIDRAULICA DO RIBEIRAO DOS MENINOS (VILA VIVALDI). PC1328/2021,AF:2571/2021	TESOURO	7.700,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10817	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02522/2021	17/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.ZORAIDA APARECIDA RAMOS, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.64/21 PELA SU-2 EM FLS.37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A038,AF:2522/2021 PROCESSO DIGITAL: 1649/2021	TESOURO	313.134,69	27.331,95	0,00	0,00
2021	10818	19082021	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02492/2021	12/08/2021	4.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?286/2021. PC631/2021A002,AF:2492/2021 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021	TESOURO	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2021	10819	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02565/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DI CAVALCANTI, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.71/21 PELA SU-2 EM FLS.36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A040,AF:2565/2021 PROCESSO DIGITAL: 1680/2021	TESOURO	328.056,37	15.955,93	0,00	0,00
2021	10820	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02563/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIA JOSE RODRIGUES, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.28/21 PELA SU-2 EM FLS.39 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A041,AF:2563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1681/2021	TESOURO	329.896,77	0,00	0,00	0,00
2021	10821	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02564/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB VALTER CARMONA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.065/2021, EM FLS 036 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A045,AF:2564/2021PROCESSO DIGITAL: 1685/2021	TESOURO	310.028,30	0,00	0,00	310.028,30
2021	10822	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIO DE ANDRADE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A042,AF:2562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1682/2021	TESOURO	240.787,75	14.462,88	0,00	0,00
2021	10823	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02562/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIO DE ANDRADE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.62/21 PELA SU-2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A042,AF:2562/2021 PROCESSO DIGITAL: 1682/2021	TESOURO	89.058,49	5.349,28	0,00	0,00
2021	10824	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02569/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROF.GERALDO HYPOLITO, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.72/21 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A043,AF:2569/2021 PROCESSO DIGITAL: 1683/2021	TESOURO	320.157,88	0,00	0,00	0,00
2021	10825	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02568/2021	12/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VALTER CARMONA, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.45/21 PELA SU-2 EM FLS.34 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A044,AF:2568/2021 PROCESSO DIGITAL: 1684/2021	TESOURO	310.028,30	16.062,43	0,00	0,00
2021	10826	19082021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02328/2021	30/07/2021	105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.527/2020. PC2122/2020A001,AF:2328/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	0,00	0,00	0,00
2021	11091	23082021	PP	SB	076201/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RICARDO NINAVIA SURCO, MATRICULA 25.063-4 EM FAVOR DE JOSEANE NINAVIA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 76201/2021	TESOURO	4.476,36	4.476,36	4.476,36	0,00
2021	11092	23082021	PP	SB	076841/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PEDRO JOSE DE SOUZA, MATRICULA 2.353-2, EM FAVOR DE MARIA INACIA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 76841/2021	TESOURO	2.602,88	2.602,88	2.602,88	0,00
2021	11093	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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. 4¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	152,63	0,00	0,00	0,00
2021	11094	23082021	PP	SB	077403/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA BENEDITA DA SILVA, MATRICULA 4.424-1, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 77403/2021	TESOURO	2.050,76	2.050,76	2.050,76	0,00
2021	11096	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA.	57441008000100	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. 4¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	1.221,01	0,00	0,00	0,00
2021	11097	23082021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02331/2021	30/07/2021	476.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/21 E PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2021 PC104/2021A001,AF:2331/2021 PROCESSO DIGITAL:952/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	476.700,00	476.700,00	0,00	0,00
2021	11098	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	434.892,94	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. 4¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N? 426/2021 EM FLS.719/720. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.726. PC DIGITAL 1848/2017.PC472/2017,CONTRATO:00044/2017	TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11099	23082021	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	14.661.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	39767	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11100	23082021	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	14.661.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	39767	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-RSS-DOS GRUPOS A,B,E E CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	2.443.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	11101	23082021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00136/2020	21/12/2020	2.637.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROCESSO DIGITAL:PC04/2021	OPERACOES DE CREDITO	8.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	11102	23082021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02591/2021	18/08/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVOS (CUTICELL CONTACT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:2591/2021 PROCESSO DIGITAL: 54/2021	TESOURO	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
2021	11103	23082021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02589/2021	18/08/2021	1.175,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR,LEVEMIR 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A002,AF:2589/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	1.175,80	0,00	0,00	0,00
2021	11104	23082021	PC		000632/2020	CONCORRENCIA	10004/2020					SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC632/2020,CONTRATO:136/2020 PROC DIGITAL PC0004/2021.	OPERACOES DE CREDITO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
2021	11313	25082021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	30501	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11314	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	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. 2? REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 N?446/2021 EM FLS.862/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS.875. (PC DIGITAL 1281/2019).	TESOURO	6.902,53	0,00	0,00	0,00
2021	11315	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	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 PC DIGITAL 1281/2019	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11316	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. 2? REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 N?447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 876. (PC DIGITAL 1279/2019).	TESOURO	28.853,06	0,00	0,00	0,00
2021	11317	26082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019.	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11318	26082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11320	26082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME ATA DE REUNIAO N? 22 - CMIP. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11321	26082021	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 O CORPO DE BOMBEIROS. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20	TESOURO	360,00	0,00	0,00	0,00
2021	11322	26082021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11323	26082021	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 O CORPO DE BOMBEIROS. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20	TESOURO	340,00	0,00	0,00	0,00
2021	11324	26082021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	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. EMPENHO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM N?194/2021, N?195/2021 E N?196/2021 EM FLS.241/243PPSB86559/2014,CONTRATO:86559/2014,PROCESSO	TESOURO	3.450.527,38	3.450.527,38	3.450.527,38	0,00
2021	11325	26082021	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 A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM N? 193/2021 EM FLS.199.PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013,PROCESSO	TESOURO	449.472,62	449.472,62	449.472,62	0,00
2021	11326	26082021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02663/2021	24/08/2021	7.150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.426/2020 PC1481/2020A001,AF:2663/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	7.150,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8407	18062021	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	370.393,00	240.230,22	240.230,22	0,00
2021	8408	18062021	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.766,00	2.766,00	2.766,00	0,00
2021	8409	18062021	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	40.045,00	24.029,55	24.029,55	0,00
2021	8410	18062021	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	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	54.400,00	24.758,40	24.758,40	0,00
2021	8411	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.124,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2021	8412	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	440,00	264,00	264,00	0,00
2021	8413	18062021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	36.582,00	14.866,72	14.866,72	0,00
2021	8414	18062021	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 EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	12.816,00	7.691,37	5.127,58	0,00
2021	8415	18062021	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. PC2737/2019,PROC DIGITAL PC1129/2020.	TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8416	18062021	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 DIGTIAL: 335/2020	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8417	18062021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01673/2021	14/06/2021	730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO ALCOOL SACHE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A008,AF:1673/2021 PROCESSO DIGITAL: 536/2021	TESOURO	730,00	730,00	730,00	0,00
2021	8418	18062021	PC		002357/2020	PREGAO ELETRONICO	00535/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01706/2021	15/06/2021	40.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.113/2021 EM DECORREMCIA DA COVID-19 DO DECRETO 21.466/2021 PC2357/2020A001,AF:1706/2021 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2021	8406	18062021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - ATA REUNIAO N.22 - CMIP PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	61.543,00	30.943,55	20.778,44	0,00
2021	8419	18062021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01703/2021	14/06/2021	104.500,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.149/2021 PC111/2021A002,AF:1703/2021 PROCESSO DIGITAL: 645/2021	TESOURO	104.500,95	104.500,95	104.500,95	0,00
2021	8420	18062021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01681/2021	14/06/2021	5.885,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SUBCUTANEA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.158/2021,POR DETERMINACAO JUDICIAL PC114/2021A002,AF:1681/2021 PROCESSO DIGITAL: 690/2021	TESOURO	5.885,40	5.885,40	5.885,40	0,00
2021	8421	18062021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01693/2021	14/06/2021	14.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.166/2021. PC294/2021A002,AF:1693/2021 PROCESSO DIGITAL: 693/2021	TESOURO	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
2021	8694	25062021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 343/21 EM FLS.652/655, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666	TESOURO	5.358,80	1.821,06	1.821,06	0,00
2021	8695	25062021	PC		000237/2017	PREGAO PRESENCIAL	00021/2017	CONTRATO	00035/2017	31/07/2017	330.565,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878	23511968000188	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ALTERACAO QUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 343/21 EM FLS.652/655, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.666	TESOURO	5.894,70	2.003,18	2.003,18	0,00
2021	8696	25062021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01829/2021	23/06/2021	3.600,00	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. PC1138/2020A005,AF:1829/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	8697	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	21.000,00	17.807,90	14.500,75	0,00
2021	8698	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	6.000,00	4.344,70	3.565,29	0,00
2021	8699	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	6.500,00	5.700,63	4.603,16	0,00
2021	8700	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	1.500,00	541,18	357,04	0,00
2021	8701	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	1.800,00	1.108,87	952,18	0,00
2021	8702	25062021	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 PROCESSO DIGITAL 37993/2020	TESOURO	2.700,00	646,83	555,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8703	25062021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01817/2021	23/06/2021	22.772,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.387/2020. PC1404/2020A004,AF:1817/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.772,00	22.772,00	22.772,00	0,00
2021	8705	25062021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01831/2021	23/06/2021	47.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.260/2021 PC607/2021A004,AF:1831/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	47.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	8706	25062021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01830/2021	23/06/2021	21.744,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.259/2021 PC607/2021A003,AF:1830/2021 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.744,00	21.744,00	21.744,00	0,00
2021	8707	25062021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01820/2021	23/06/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.241/2021 PC602/2021A001,AF:1820/2021 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2021	8708	25062021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01825/2021	23/06/2021	8.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.188/2021 PC347/2021A003,AF:1825/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	11539	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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 MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SEC.EDUC.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 N?479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	55,90	0,00	0,00	0,00
2021	11540	31082021	PC		001820/2021	DISPENSA	00251/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02776/2021	31/08/2021	1.997,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAC?O JUDICIALPC1820/2021,AF:2776/2021	TESOURO	1.997,70	0,00	0,00	0,00
2021	11541	31082021	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02707/2021	27/08/2021	23.560,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	17450564000129	AQUISICAO DE PNEUS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.484/2020 PC1802/2020A001,AF:2707/2021 PROCESSO DIGITAL: 2335/2020	TESOURO	23.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	11542	31082021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	SECRETARIA DE FINANCAS	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	00495124000195	SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11543	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02790/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 093/2021 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 275/2021.	TESOURO	304.475,02	0,00	0,00	0,00
2021	11544	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02782/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 111/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A082,AF:2782/2021.PROCESSO DIGITAL: 1863/2021	TESOURO	329.716,74	0,00	0,00	0,00
2021	11545	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02780/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 122/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A083,AF:2780/2021.PROCESSO DIGITAL: 1864/2021	TESOURO	329.003,94	0,00	0,00	0,00
2021	11546	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 106/2021 PELA SU-2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A084,AF:2787/2021.PROCESSO DIGITAL: 1865/2021	TESOURO	329.820,93	0,00	0,00	0,00
2021	11547	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02791/2021	16/09/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 119/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A085,AF:2791/2021.PROCESSO DIGITAL: 1866/2021	TESOURO	329.882,67	0,00	0,00	0,00
2021	11548	31082021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,CONF.TA N?223/2021-SE. MANIFESTACAO PGM.5 N?592/2021 EM	TESOURO	37.176,40	0,00	0,00	0,00
2021	11549	31082021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993 PROC DIGITAL SB38232/20.	TESOURO	584.933,75	0,00	0,00	0,00
2021	11550	31082021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.154.452,20	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. DEC. MUNICIPAL N?21405/20. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TA221/2021-SE. MANIFESTACAO PGM.5 N?574/2021 E	TESOURO	25.277,89	0,00	0,00	0,00
2021	8959	2072021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA ├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 408/2021 EM FLS.1566/1568 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1572 PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	494.000,00	271.186,85	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8960	5072021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01925/2021	29/06/2021	4.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA, 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 479/2020. PC1734/2020A001,AF:1925/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
2021	8961	5072021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01922/2021	29/06/2021	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 520/2020 PC1994/2020A002,AF:1922/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TESOURO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	8962	5072021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01918/2021	29/06/2021	2.041,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 543/2020. PC1961/2020A001,AF:1918/2021 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020	TESOURO	2.041,60	2.041,60	2.041,60	0,00
2021	8964	5072021	PC		001292/2021	DISPENSA	00179/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01893/2021	28/06/2021	304,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1292/2021,AF:1893/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	304,20	304,20	304,20	0,00
2021	8965	5072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01921/2021	29/06/2021	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 148/2021 PC111/2021A001,AF:1921/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021	TESOURO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2021	8966	5072021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01923/2021	29/06/2021	35.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2021 PC606/2021A001,AF:1923/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TESOURO	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2021	8967	5072021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01910/2021	29/06/2021	25.761,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 267/2021 PC606/2021A004,AF:1910/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	25.761,12	25.761,12	25.761,12	0,00
2021	8968	5072021	PC		000256/2020	PREGAO ELETRONICO	00164/2020	CONTRATO	00104/2020	02/09/2020	3.118.800,00	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 GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	285.850,00	259.900,00	129.950,00	0,00
2021	8969	5072021	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01926/2021	29/06/2021	5.460,00	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 PRECOS N.324/2021. PC610/2021A001,AF:1926/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TESOURO	5.460,00	0,00	0,00	0,00
2021	8970	5072021	PC		001277/2021	DISPENSA	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01884/2021	25/06/2021	16.848,00	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 A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1277/2021,AF:1884/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00
2021	8972	5072021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 319ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM A (PARCIAL COMPLEMENTAR) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	8973	5072021	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, EXECUCAO DE DESPESAS DO SEGMENTO DE CUSTEIO, DO EIXO DE MANUTENCAO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA MANIFESTACAO PGM-5 410/2021 EM FLS.300/301PPSB39467/2020,CONVENIO:168/2017-SE	TESOURO	93.280,00	93.280,00	93.280,00	0,00
2021	8974	5072021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, S/N. CONFORME NOTA TECNICA 356932884 PPSB38248/2020	TESOURO	19.756,17	19.756,17	19.756,17	0,00
2021	9202	15072021	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. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	1.380,00	230,00	230,00	0,00
2021	9203	15072021	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 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 421/2021 EM FLS.966/967V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2021	9204	15072021	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. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 420/2021 EM FLS.964/965V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	3.237,78	0,00	0,00	0,00
2021	9205	15072021	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. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 420/2021 EM FLS.964/965V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.975.PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	1.110,66	0,00	0,00	0,00
2021	9207	15072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	5.318.536,66	SECRETARIA DE HABITACAO	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 MUNICIPES,ATA	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	300.000,00	284.244,74	135.199,35	0,00
2021	9208	15072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC206/2020,CONTRATO:58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	350.000,00	34.265,52	34.265,52	0,00
2021	9211	15072021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02039/2021	08/07/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.326/2021 PC629/2021A001,AF:2039/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TESOURO	3.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9212	15072021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02040/2021	08/07/2021	93.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO DOXAZOSINA 4MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.335/2021 PC501/2021A001,AF:2040/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	93.150,00	70.800,00	70.800,00	0,00
2021	9213	15072021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	794.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 256/21 EM FLS.71/89 E 267/2021 EM FLS.167/174TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.433	TESOURO	77.911,25	51.940,84	0,00	0,00
2021	9214	15072021	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	794.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD	23167170000160	SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 256/21 EM FLS.71/89 E 267/2021 EM FLS.167/174TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.433	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.338,75	14.225,83	0,00	0,00
2021	9215	16072021	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. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-5 319/2021 EM FLS.718/719 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728 PC2149/2018,CONTRATO:21/2019,TD.COJUL-99992/2021PROCESSO DIGITAL:PC932/2019	TESOURO	22.845,00	0,00	0,00	0,00
2021	9481	22072021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2021	15/07/2021	15.000,00	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:2126/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2021	9482	22072021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2021	15/07/2021	15.000,00	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:2126/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2021	9483	22072021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02126/2021	15/07/2021	15.000,00	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:2126/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2021	9484	22072021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02165/2021	19/07/2021	1.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 481/2020 PC1734/2020A003,AF:2165/2021 PROCESSO DIGITAL: 2391/2020	TESOURO	1.796,00	0,00	0,00	0,00
2021	9485	22072021	PC		001532/2020	PREGAO ELETRONICO	00335/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02151/2021	19/07/2021	1.250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LUVA DE RASPA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.519/2020. PC1532/2020A001,AF:2151/2021 PROCESSO DIGITAL: 2481/2020	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	9486	23072021	PP	SB	030131/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?103/2021 EM FLS.84.PPSB30131/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9487	23072021	PP	SB	037413/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?102/2021 EM FLS.100.PPSB37413/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9488	23072021	PP	SB	037448/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?101/2021 EM FLS.65.PPSB37448/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9489	23072021	PP	SB	042786/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?100/2021 EM FLS.86.PPSB42786/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9490	23072021	PP	SB	042979/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?99/2021 EM FLS.119.PPSB42979/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9491	23072021	PP	SB	047958/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 AVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?98/2021 EM FLS.70.PPSB47958/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9492	23072021	PP	SB	056514/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N?97/2021 EM FLS.79.PPSB56514/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	9493	23072021	PP	SB	058847/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 731/2021-VI, EMITIDO EM 10/06/2021, VI¼VARA CIVEL, ACAO N? 1017310-95.2019.8.26.0564, FILE: 18446-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB58847/2019	TESOURO	844,45	844,45	844,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9494	23072021	PP	SB	055113/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EUCLIDES PEREIRA	46411402868	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 331/2021-4 EMITIDO EM 18/05/2021, 4a.VARA TRABALHISTA ACAO N.1000331-90.2016.5.02.0464 - FILE:13894-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB55113/2021.	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	9742	2082021	PC		000315/2021	PREGAO ELETRONICO	00105/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02336/2021	30/07/2021	8.685,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 169/2021. PC315/2021A001,AF:2336/2021 PROCESSO DIGITAL: 828/2021	TESOURO	8.685,00	8.685,00	8.685,00	0,00
2021	9743	2082021	PC		001519/2021	DISPENSA	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02311/2021	28/07/2021	1.600,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SHOW PRINT GRAFICA E COPIADORA LTDA	39909576000101	FORNECIMENTO DE FOLHETOS(FLYERS TURISTICOS). PC1519/2021,AF:2311/2021	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	9744	2082021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02279/2021	28/07/2021	19.440,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021. PC50/2021A001,AF:2279/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00
2021	9745	2082021	PC		001082/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02278/2021	28/07/2021	19.634,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2021 PC1082/2021A001,AF:2278/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021	TESOURO	19.634,00	19.634,00	19.634,00	0,00
2021	9746	2082021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02337/2021	30/07/2021	18.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCART?VEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.112/2021. PC2520/2020A002,AF:2337/2021 PROCESSO DIGITAL: 567/2021	TESOURO	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00
2021	9747	2082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02338/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA GCM-RUA MARECHAL DEODORO,1737. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 076/2021 PELA SU.2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A007,AF:2338/2021.	TESOURO	144.970,11	83.261,64	0,00	0,00
2021	9748	2082021	PC		001050/2021	PREGAO ELETRONICO	00340/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02259/2021	27/07/2021	468,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE CANULAS DE ENTUBA├?O ENDOTRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1050/2021,AF:2259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	468,00	0,00	0,00	0,00
2021	9749	2082021	PC		001050/2021	PREGAO ELETRONICO	00340/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02260/2021	27/07/2021	4.868,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CANULAS DE ENTUBA├?O ENDOTRAQUEAL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA E SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021PC1050/2021,AF:2260/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.868,58	4.868,58	4.868,58	0,00
2021	9750	2082021	PC		001050/2021	PREGAO ELETRONICO	00340/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02261/2021	27/07/2021	5.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL E SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTICA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC1050/2021,AF:2261/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.140,00	5.140,00	4.834,00	0,00
2021	9751	2082021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02253/2021	26/07/2021	18.848,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.301/2021 PC746/2021A003,AF:2253/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021	TESOURO	18.848,00	0,00	0,00	0,00
2021	9760	3082021	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	45.580,00	15.420,93	15.420,93	0,00
2021	9761	3082021	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	28.777,00	6.665,05	6.665,05	0,00
2021	9762	3082021	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	31.793,00	11.526,08	11.526,08	0,00
2021	9763	3082021	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	35.318,00	4.577,32	4.577,32	0,00
2021	9764	3082021	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	50.788,00	6.866,00	6.866,00	0,00
2021	9765	3082021	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	18.142,00	7.862,50	7.862,50	0,00
2021	9766	3082021	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	28.255,00	11.793,77	11.793,77	0,00
2021	9946	6082021	PP	SB	007495/2001	OUTROS		CONVENIO	07495/2020PDDI	01/01/2020	5.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07495/2001,CONVENIO: 07495/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
2021	9947	6082021	PP	SB	007495/2001	OUTROS		CONVENIO	07495/2020PDDI	01/01/2020	5.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07495/2001,CONVENIO: 07495/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
2021	9948	6082021	PP	SB	007493/2001	OUTROS		CONVENIO	07493/2020PDDI	01/01/2020	6.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07493/2001,CONVENIO: 07493/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.008,00	5.008,00	0,00	0,00
2021	9949	6082021	PP	SB	007493/2001	OUTROS		CONVENIO	07493/2020PDDI	01/01/2020	6.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07493/2001,CONVENIO: 07493/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.252,00	1.252,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9950	6082021	PP	SB	014047/2010	OUTROS		CONVENIO	14047/2020PDDI	01/01/2020	4.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 014047/2010,CONVENIO: 014047/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
2021	9951	6082021	PC		000036/2021	PREGAO ELETRONICO	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02323/2021	29/07/2021	3.558,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?253/2021. PC36/2021A001,AF:2323/2021 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021	TESOURO	3.558,00	0,00	0,00	0,00
2021	9952	6082021	PP	SB	006477/2000	OUTROS		CONVENIO	06477/2020PDDI	01/01/2020	11.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06477/2020,CONVENIO: 06477/2000-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00
2021	9953	6082021	PP	SB	006477/2000	OUTROS		CONVENIO	06477/2020PDDI	01/01/2020	11.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06477/2020,CONVENIO: 06477/2000-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
2021	9954	6082021	PP	SB	012338/2005	OUTROS		CONVENIO	12338/2020PDDI	01/01/2020	18.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12338/2005,CONVENIO: 12338/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00
2021	9955	6082021	PP	SB	012338/2005	OUTROS		CONVENIO	12338/2020PDDI	01/01/2020	18.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12338/2005,CONVENIO: 12338/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2021	10134	10082021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02364/2021	03/08/2021	4.078,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.232/2021. PC499/2021A001,AF:2364/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.078,80	4.078,80	0,00	0,00
2021	10135	10082021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10136	10082021	PP	SB	006508/2000	OUTROS		CONVENIO	06508/2020PDDI	01/01/2020	9.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6508/2000,CONVENIO: 6508/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
2021	10137	10082021	PP	SB	006508/2000	OUTROS		CONVENIO	06508/2020PDDI	01/01/2020	9.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6508/2000,CONVENIO: 6508/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
2021	10138	10082021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02361/2021	03/08/2021	72.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.314/2021. PC737/2021A007,AF:2361/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TESOURO	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10139	10082021	PP	SB	006504/2000	OUTROS		CONVENIO	06504/2020PDDI	01/01/2020	9.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6504/2000,CONVENIO: 6504/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
2021	10140	10082021	PP	SB	006504/2000	OUTROS		CONVENIO	06504/2020PDDI	01/01/2020	9.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6504/2000,CONVENIO: 6504/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
2021	10141	10082021	PC		001521/2021	DISPENSA	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02381/2021	03/08/2021	13.392,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ?GUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETA?NAUNDECIL?NICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) FORMA FARMAC?UTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1521/2021,AF:2381/2021	TESOURO	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10142	10082021	PP	SB	012383/2003	OUTROS		CONVENIO	12383/2020PDDI	01/01/2020	24.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12383/2003,CONVENIO: 12383/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.728,00	19.728,00	0,00	0,00
2021	10143	10082021	PP	SB	012383/2003	OUTROS		CONVENIO	12383/2020PDDI	01/01/2020	24.660,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12383/2003,CONVENIO: 12383/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00
2021	10334	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, DA FROTA MUNICIPAL. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021 PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10335	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PROCESSO DIGITAL:2191/2017PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021	TESOURO	307,80	0,00	0,00	0,00
2021	10336	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN, PARA OS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	615,60	0,00	0,00	0,00
2021	10337	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	483.478,41	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PE├AS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 438/2021 EM FLS.792 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.798 PC405/2017,CONTRATO:51/2017,TD.COJUL:99991/2021 PROCESSO DIGITAL:2191/2017	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10338	12082021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10339	12082021	PC		001746/2017	PREGAO PRESENCIAL	00048/2017	CONTRATO	00091/2017	11/12/2017	13.375.792,32	SECRETARIA DE FINANCAS	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,EMPENHO COMPLEMENTAR PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020	TESOURO	250.000,00	21.631,06	21.631,06	0,00
2021	10340	12082021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10341	12082021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02369/2021	03/08/2021	3.595,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:2369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	2.085,10	2.085,10	0,00	0,00
2021	10342	12082021	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 HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10343	12082021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02369/2021	03/08/2021	3.595,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:2369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	719,00	719,00	0,00	0,00
2021	10344	12082021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02369/2021	03/08/2021	3.595,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:2369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	790,90	790,90	0,00	0,00
2021	10345	12082021	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, ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.220.140,52	0,00	0,00	0,00
2021	10551	16082021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	655.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10552	16082021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10553	16082021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10554	16082021	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 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	432.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10555	16082021	PC		001169/2021	PREGAO ELETRONICO	00306/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02519/2021	13/08/2021	3.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE MACA ├?O DE SEGURAN ├A TIPO (TYVEK). EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.436/2021. PC1169/2021A001,AF:2519/2021 PROCESSO DIGITAL: 1664/2021	TESOURO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2021	10556	16082021	PC		002609/2018	CONCORRENCIA	10038/2018	CONTRATO	00037/2019	22/04/2019	37.008.977,86	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	EXECUCAO DE OBRAS NO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO BAIRRO CAPELINHA,ABRANGENDO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMERCIAIS,OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA,REMANEJAMENTO DE MORADIAS E RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NA AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS DA BACIABILLINGS.2?REAJUSTE DE PRECOS EM 17,5442%. MANIF.	OPERACOES DE CREDITO	1.669.139,81	0,00	0,00	0,00
2021	10557	16082021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	508.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10558	16082021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020.	TESOURO	573.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10559	16082021	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 PROC DIGITAL SB39351/2020	TESOURO	219.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10560	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA -PRINCIPAL- PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10561	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA -JUROS- PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10562	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,70	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA -ENCARGOS- PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	688.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10563	16082021	PC		001586/2021	DISPENSA	10003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50000/2021	09/08/2021	31.840,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MARTINS & MALVEZI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	08606914000102	CONTRATACAO DE SERVICO ELABORACAO DE UM ESTUDO DE VOCACAO URBANA, HABITACIONAL E DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PRELIMINAR PARA 5 TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO PC1586/2021,AF:50000/2021	TESOURO	31.840,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	10827	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02575/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.035/2021, EM FLS 036 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A046,AF:2575/2021PROCESSO DIGITAL: 1714/2021	TESOURO	329.971,72	9.629,21	0,00	0,00
2021	10828	19082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.S N?392/2021 EM FLS.494/497. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.578. TD COJUL 99993/2021, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	65.351,01	0,00	0,00	0,00
2021	10829	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02574/2021	04/05/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.036/2021, EM FLS 037 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A047,AF:2574/2021PROCESSO DIGITAL: 1715/2021	TESOURO	309.548,44	17.859,09	0,00	0,00
2021	10830	19082021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02372/2021	03/08/2021	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.430/2020. PC1654/2020A001,AF:2372/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10831	19082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02572/2021	03/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICO DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES SALVADOR, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.046/2021, EM FLS 038 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A048,AF:2572/2021PROCESSO DIGITAL: 1716/2021	TESOURO	329.924,05	0,00	0,00	0,00
2021	10832	19082021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02463/2021	11/08/2021	203.339,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.347/2021. PC897/2021A003,AF:2463/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	203.339,13	0,00	0,00	0,00
2021	10835	19082021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02544/2021	16/08/2021	55,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	SERVICO DE LAUDO ECV ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/2021 PC2060/2020A001,AF:2544/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	55,00	55,00	0,00	0,00
2021	10836	19082021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02458/2021	11/08/2021	1.385,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG LISDEXANFETAMINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A005,AF:2458/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	1.385,76	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10837	19082021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02465/2021	11/08/2021	19.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.068/2021 PC2536/2020A003,AF:2465/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
2021	10838	19082021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2021	11/08/2021	47.566,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.350/2021. PC899/2021A002,AF:2454/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	33.166,20	0,00	0,00	0,00
2021	10839	19082021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02454/2021	11/08/2021	47.566,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE,EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.350/2021. PC899/2021A002,AF:2454/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10840	19082021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02462/2021	11/08/2021	93.510,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.136/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	93.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	10841	19082021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.540,00	0,00	0,00	0,00
2021	11105	23082021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02595/2021	18/08/2021	103.781,45	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG,SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 507/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:2595/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	103.781,45	103.781,45	0,00	0,00
2021	11106	23082021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02590/2021	18/08/2021	12.981,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO,HUMALOG 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 157/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC114/2021A001,AF:2590/2021 PROCESSO DIGITAL: 689/2021	TESOURO	12.981,60	12.981,60	0,00	0,00
2021	11107	23082021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02588/2021	18/08/2021	4.904,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC114/2021A002,AF:2588/2021 PROCESSO DIGITAL: 690/2021	TESOURO	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00
2021	11108	23082021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02550/2021	16/08/2021	24.172,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERRIDOL DECANOATO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.259/2021 PC607/2021A003,AF:2550/2021 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TESOURO	24.172,08	0,00	0,00	0,00
2021	11110	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC356/2021, PROC DIGITAL PC1140/2021.	OPERACOES DE CREDITO	95.250,24	0,00	0,00	0,00
2021	11111	23082021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02556/2021	16/08/2021	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2021 PC501/2021A003,AF:2556/2021 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11112	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC356/2021, PROC DIGITAL PC01140/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	246.118,46	0,00	0,00	0,00
2021	11113	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. PC356/2021, PROC DIGITAL PC1140/2021.	OPERACOES DE CREDITO	200.684,63	0,00	0,00	0,00
2021	11114	23082021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02553/2021	16/08/2021	51.201,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.366/2021 PC896/2021A004,AF:2553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.201,60	0,00	0,00	0,00
2021	11115	23082021	PC		000356/2021	CONCORRENCIA	10010/2021	CONTRATO	00037/2021	01/06/2021	3.591.648,19	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO DA ESTRADA MARCO POLO, ENTRE AS ESTACAS 9+10,000 E 57+03,593. PC356/2021, PROC DIGITAL PC01140/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.237.511,70	0,00	0,00	0,00
2021	11116	23082021	PC		001208/2021	PREGAO ELETRONICO	00339/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02508/2021	13/08/2021	8.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	24419569000154	AQUISICAO DE FOG?O INDUSTRIAL DE 6 BOCAS E 2 FORNOS E AQUECEDOR DE MARMITA ELETRICO. PC1208/2021,AF:2508/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.670,00	0,00	0,00	0,00
2021	11117	23082021	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02561/2021	17/08/2021	5.355,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021 PC1115/2021A001,AF:2561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	700,00	0,00	0,00	0,00
2021	11118	23082021	PC		001115/2021	PREGAO ELETRONICO	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02561/2021	17/08/2021	5.355,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.443/2021 PC1115/2021A001,AF:2561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1699/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.655,00	0,00	0,00	0,00
2021	11119	23082021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02552/2021	16/08/2021	23.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.349/2021. PC899/2021A001,AF:2552/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2021	TESOURO	23.176,00	0,00	0,00	0,00
2021	11339	26082021	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021		01464/2021	24/08/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349	20075672000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO 3D DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. MANIFESTACAO PGM.5 N? 387/2021 EM FLS.59/62 E MANIFESTACAO PGM.5 N? 537/2021 EM FLS.175/176. HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 182/183. PC1464/2021,TD.COJUL:1464/2021	TESOURO	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	11343	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	27.185,70	0,00	0,00	0,00
2021	11344	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	9.374,39	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11345	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. 3¼ PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIF. PGM 5 N. 418/2021 EM FLS 961/962TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 969	TESOURO	10.311,84	0,00	0,00	0,00
2021	11346	26082021	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 IMOVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018.	TESOURO	7.200,64	0,00	0,00	0,00
2021	11347	26082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2021	24/08/2021	78.584,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	119,76	0,00	0,00	0,00
2021	11348	26082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2021	24/08/2021	78.584,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	8.505,00	0,00	0,00	0,00
2021	11349	26082021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02648/2021	24/08/2021	78.584,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.051/2021 PC2142/2020A003,AF:2648/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	69.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	11350	26082021	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	697.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11351	26082021	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.317.784,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO BV - RODVIAS	42195428000187	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC263/2020,CONTRATO:44/2021,PROCESSO DIGITAL: PC774/2021	OPERACOES DE CREDITO	47.996,71	0,00	0,00	0,00
2021	11352	26082021	PC		000263/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00044/2021	21/06/2021	1.317.784,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO BV - RODVIAS	42195428000187	SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER. PC263/2020,CONTRATO:44/2021,PROCESSO DIGITAL: PC774/2021	OPERACOES DE CREDITO	187.353,20	0,00	0,00	0,00
2021	11353	26082021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02646/2021	23/08/2021	12.222,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINAS ASPART EM ATENDIMENTO A DETERMINA├?O JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.240/201 PC601/2021A002,AF:2646/2021 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	12.222,00	0,00	0,00	0,00
2021	11354	26082021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02653/2021	24/08/2021	8.797,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.410/2020 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A002,AF:2653/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	8.797,20	0,00	0,00	0,00
2021	8422	18062021	PC		002595/2020	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01712/2021	15/06/2021	808,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCART?VEL COM GEL-TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.185/2021. PC2595/2020A001,AF:1712/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021	TESOURO	808,40	808,40	808,40	0,00
2021	8423	18062021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01688/2021	14/06/2021	38.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2021. PC408/2021A002,AF:1688/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TESOURO	6.348,84	6.348,84	6.348,84	0,00
2021	8424	18062021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01688/2021	14/06/2021	38.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.213/2021. PC408/2021A002,AF:1688/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.471,16	32.471,16	32.471,16	0,00
2021	8425	21062021	PP	SB	039069/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 88/2021-1 EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO N? 0012889-79.2019.8.26.0564 - 1¼VARA CIVEL. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB39069/2021	TESOURO	3.418,35	3.418,35	3.418,35	0,00
2021	8426	21062021	PP	SB	040733/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 140/2021-2, EMITIDO EM 29/04/2021, ACAO N? 0014068-14.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: REVISAO DE VENCIMENTOS OU PENSAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB40733/2021	TESOURO	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00
2021	8427	21062021	PP	SB	037369/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALDINEY FERREIRA GUIMARAES	48984329568	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 97/2021-VI EMITIDO EM 10/05/2021, ACAO N? 0007997-93.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37369/2019	TESOURO	1.063,47	1.063,47	1.063,47	0,00
2021	8428	21062021	PP	SB	057935/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021 EMITIDO EM 13/5/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0011757-84.2019.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB57935/2020	TESOURO	1.402,59	1.402,59	1.402,59	0,00
2021	8429	21062021	PP	SB	057935/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2021 EMITIDO EM 13/5/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0011757-84.2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB57935/2020	TESOURO	1.402,59	1.402,59	1.402,59	0,00
2021	8430	21062021	PP	SB	046385/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 43/2021-2, EMITIDO EM 13/05/2021, ACAO N? 0019743-89.2019.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46385/2021	TESOURO	2.590,71	2.590,71	2.590,71	0,00
2021	8431	21062021	PP	SB	065231/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WENDEL FERREIRA DA SILVA	34995173889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2021 RECEBIDO EM 11/5/2021, ACAO 5003536-70.2018.4.03.6114, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB65231/2020	TESOURO	524,64	524,64	524,64	0,00
2021	8432	21062021	PP	SB	097252/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA TORRES	06676752808	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2021 EMITIDO EM 27/4/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO 0017750-74.2020.8.26.0564 ACAO: DESAPROPRIACAO PPSB97252/2020	TESOURO	8.717,82	8.717,82	8.717,82	0,00
2021	8433	21062021	PP	SB	039044/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2021 EMITIDO EM 26/4/2021, AUTOS 3600/2009, 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO 0011074-18.2017.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: INDENIZACAO PPSB39044/2021	TESOURO	2.451,92	2.451,92	2.451,92	0,00
2021	8434	21062021	PP	SB	011011/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA DUARTE NEUMANN CYPRIANO	14939201899	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 32/2021-VI EMITIDO EM 10/05/2021, ACAO N? 1033132-27.2019.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: MANDADO DE SEGURAN├A. PPSB11011/2020	TESOURO	866,72	866,72	866,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8435	21062021	PP	SB	046339/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILLA BARREIRA FERNANDES	29648260800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 52/2021-1, EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO N? 0022528-24.2019.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB46339/2021	TESOURO	1.788,14	1.788,14	1.788,14	0,00
2021	8436	21062021	PP	SB	050618/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALTER REIGATA	95536329804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 91/2021-4 EMITIDO EM 04/05/2021, AUTOS 691/2012, ACAO N? 0000691-81.2012.5.02.0464 - 4¼ VARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020	TESOURO	3.500,20	3.500,20	3.500,20	0,00
2021	8437	21062021	PP	SB	040733/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 6/2021-2, EMITIDO EM 29/04/2021, ACAO N? 0014068-14.2020.8.26.0564 - 2¼VARA CIVEL. ACAO: REVISAO DE VENCIMENTOS OU PENSAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB40733/2021	TESOURO	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00
2021	8710	25062021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01812/2021	23/06/2021	64.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.186/2021 PC347/2021A001,AF:1812/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00
2021	8711	25062021	PC		000637/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01766/2021	21/06/2021	226.210,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE:AREIA RECICLADA,RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA RECICLADA E PEDRA BRITADA No.3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.296/2021. PC637/2021A001,AF:1766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021	TESOURO	226.210,00	226.209,21	189.431,79	0,00
2021	8712	28062021	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01824/2021	23/06/2021	72.805,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 163/2021. PC2268/2020A001,AF:1824/2021 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	72.805,20	72.805,20	72.805,20	0,00
2021	8713	28062021	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01745/2021	18/06/2021	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRE├?O E ASPIRACAO TRAQUEAL. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.305/2021. PC2645/2020A001,AF:1745/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2021	8714	28062021	PC		001254/2021	DISPENSA	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01834/2021	24/06/2021	1.722,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CEREAL INFANTIL EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1254/2021,AF:1834/2021	TESOURO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2021	8715	28062021	PC		001254/2021	DISPENSA	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01835/2021	24/06/2021	2.736,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZ ANTONIO RODAK SEVERO 25520855803	17811726000107	AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1254/2021,AF:1835/2021	TESOURO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2021	8716	28062021	PC		001253/2021	DISPENSA	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01836/2021	24/06/2021	3.036,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO, SABONETE EM PEDRA E OLEO MINERAL HIDRATANTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1253/2021,AF:1836/2021	TESOURO	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2021	8717	28062021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	173.772,70	0,00	0,00	0,00
2021	8718	28062021	PP	SB	063848/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0218.843-92/2004- PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 DO TERMO ADITIVO PPSB63848/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	8719	28062021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	CONTRATACAO 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	64.506,98	0,00	0,00	0,00
2021	8720	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB37701/2020,CONVENIO:01/2017-SE	TESOURO	427.920,57	0,00	0,00	0,00
2021	8721	28062021	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. PPSB37835/2020,CONVENIO:2/2017-SE	TESOURO	366.260,91	0,00	0,00	0,00
2021	8722	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU├?O, SERVI├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	4.253.008,26	0,00	0,00	0,00
2021	11551	31082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02784/2021	27/08/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB TEREZA DELTA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 99/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECO N.275/2021	TESOURO	329.850,33	0,00	0,00	0,00
2021	8976	5072021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01897/2021	28/06/2021	20.275,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS	10635374000137	AQUISICAO DE CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 78/2021 PC2369/2020A001,AF:1897/2021 PROCESSO DIGITAL: 483/2021	TESOURO	4.055,04	4.055,04	4.055,04	0,00
2021	8977	5072021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01897/2021	28/06/2021	20.275,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS	10635374000137	AQUISICAO DE CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 78/2021 PC2369/2020A001,AF:1897/2021 PROCESSO DIGITAL: 483/2021	TESOURO	4.460,54	4.460,54	4.460,54	0,00
2021	8978	5072021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01875/2021	25/06/2021	7.228,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:1875/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	4.192,24	4.192,24	4.192,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8979	5072021	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	1.019.750,00	1.015.285,00	1.015.285,00	0,00
2021	8980	5072021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01875/2021	25/06/2021	7.228,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:1875/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.445,60	1.445,60	1.445,60	0,00
2021	8981	5072021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01875/2021	25/06/2021	7.228,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:1875/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.590,16	1.590,16	1.590,16	0,00
2021	8982	5072021	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01942/2021	30/06/2021	252.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2021. PC6/2021A001,AF:1942/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
2021	8983	5072021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01927/2021	29/06/2021	8.588,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.337/2020 PC1137/2020A002,AF:1927/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TESOURO	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	8984	5072021	PC		002386/2020	PREGAO ELETRONICO	00536/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01943/2021	30/06/2021	7.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS, ESTERIL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2021. PC2386/2020A001,AF:1943/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2021	8975	5072021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01897/2021	28/06/2021	20.275,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS	10635374000137	AQUISICAO DE CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 78/2021 PC2369/2020A001,AF:1897/2021 PROCESSO DIGITAL: 483/2021	TESOURO	11.759,62	11.759,62	11.759,62	0,00
2021	8985	5072021	PC		000991/2020	PREGAO ELETRONICO	00233/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01966/2021	01/07/2021	8.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	AQUISICAO DE: LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.324/2020 PC991/2020A001,AF:1966/2021 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020	TESOURO	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	8986	5072021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01906/2021	29/06/2021	42.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG/COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME,METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:1906/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	42.412,00	30.321,50	30.321,50	0,00
2021	8987	5072021	PC		000703/2021	PREGAO ELETRONICO	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01941/2021	30/06/2021	20.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 284/2021 PC703/2021A001,AF:1941/2021 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.720,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2021	8988	5072021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01946/2021	30/06/2021	101.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 512/2020. PC1762/2020A001,AF:1946/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	101.280,00	101.280,00	101.280,00	0,00
2021	9217	16072021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02068/2021	12/07/2021	41.289,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 440/2020 PC1576/2020A005,AF:2068/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.289,60	41.289,60	41.289,60	0,00
2021	9219	16072021	PC		001352/2021	DISPENSA	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02043/2021	08/07/2021	1.712,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA	53901591000134	AQUISICAO DE INCENTIVADOR RESPIRATORIO E DE HIGIENE BRONQUICA PC1352/2021,AF:2043/2021	TESOURO	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00
2021	9227	16072021	PC		000738/2021	PREGAO ELETRONICO	00264/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02142/2021	15/07/2021	250,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC738/2021,AF:2142/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	9228	16072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.606,00	4.218,60	4.218,60	0,00
2021	9229	16072021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	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	9230	16072021	PC		000738/2021	PREGAO ELETRONICO	00264/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02143/2021	15/07/2021	17.583,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01022641000100	AQUISICAO DE PROTECAO FACIL - (VISEIRA) E MASCARAS DE PROTECAO N95 RESPIRADOR SEMIFACIAL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC738/2021,AF:2143/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.583,00	17.583,00	17.583,00	0,00
2021	9231	16072021	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	27.458,00	4.443,32	4.443,32	0,00
2021	9232	16072021	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	1.089,00	495,76	495,76	0,00
2021	9233	16072021	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	8.207,00	1.367,71	1.367,71	0,00
2021	9234	16072021	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	5.463,00	2.247,52	2.247,52	0,00
2021	9216	16072021	PC		001209/2021	PREGAO ELETRONICO	00302/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02038/2021	08/07/2021	40.453,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	08211767000171	AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA E TOMADA DUPLA DE REDE DE OXIGENIO E PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1209/2021,AF:2038/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.453,00	40.453,00	40.453,00	0,00
2021	9235	16072021	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	3.690,00	614,88	614,88	0,00
2021	9236	16072021	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	2.866,00	55,62	55,62	0,00
2021	9237	16072021	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	39.596,00	13.742,93	13.742,93	0,00
2021	9238	16072021	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	5.745,00	957,32	957,32	0,00
2021	9239	16072021	PC		001409/2021	DISPENSA	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02145/2021	16/07/2021	950,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	PLACAS EXPRESS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	15494741000143	AQUISICAO DE PLACA EM ACO INOX ESCOVADO,P/GRAVACAO DE TEXTO. PC1409/2021,AF:2145/2021	TESOURO	950,00	950,00	950,00	0,00
2021	9240	16072021	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	900,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9241	16072021	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 094652/2020	TESOURO	19.650,00	7.982,15	7.982,15	0,00
2021	9495	23072021	PP	SB	055113/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 33/2021-4, EMITIDO EM 04/06/2021, 4a.VARA TRABALHISTA ACAO N.1000331-90.2016.5.02.0464 - FILE:13894-3 REF: HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB55113/2021.	TESOURO	1.202,55	1.202,55	1.202,55	0,00
2021	9496	23072021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02203/2021	22/07/2021	3.322,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI	74684135000150	AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.125/2021 PC7/2021A001,AF:2203/2021 PROCESSO DIGITAL: 562/2021	TESOURO	3.322,50	3.322,50	0,00	0,00
2021	9497	23072021	PP	SB	055113/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALINE CRISTINA DOS SANTOS	28344085802	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 332/2021-4, EMITIDO EM 18/05/2021, 4a.VARA TRABALHISTA ACAO N.1000331-90.2016.5.02.0464 - FILE:13894-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB55113/2021.	TESOURO	9.368,97	9.368,97	9.368,97	0,00
2021	9498	23072021	PC		001126/2021	PREGAO ELETRONICO	00295/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02207/2021	22/07/2021	19.199,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE ATOMIZADOR/NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO GUARANY PC1126/2021,AF:2207/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.199,95	19.199,95	0,00	0,00
2021	9499	23072021	PC		001862/2020	PREGAO ELETRONICO	00402/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02125/2021	15/07/2021	25.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.542/2020. PC1862/2020A001,AF:2125/2021 PROCESSO DIGITAL: 2604/2020	TESOURO	25.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	9500	23072021	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02205/2021	22/07/2021	255.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPOD?RMICA DE 10ML E 20ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.322/2021 PC830/2021A001,AF:2205/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
2021	9501	23072021	PC		001341/2021	DISPENSA	00199/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02057/2021	12/07/2021	15.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1341/2021,AF:2057/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2021	9502	23072021	PC		001440/2021	DISPENSA	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02192/2021	22/07/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO COM 50ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1440/2021,AF:2192/2021	TESOURO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2021	9504	23072021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02103/2021	14/07/2021	4.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL PARA ADULTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.491/2020 PC1548/2020A002,AF:2103/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2021	9505	23072021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02201/2021	22/07/2021	3.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.534/2020. PC1155/2020A001,AF:2201/2021 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	3.796,00	0,00	0,00	0,00
2021	9506	23072021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02206/2021	22/07/2021	1.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 470/2020. PC1159/2020A004,AF:2206/2021 PROCESSO DIGITAL: 2438/2020	TESOURO	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2021	9507	23072021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02175/2021	20/07/2021	220,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE BRUNCH - TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A007,AF:2175/2021 PROCESSO DIGITAL: 2580/2020	TESOURO	220,00	220,00	0,00	0,00
2021	9508	23072021	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	822.000,00	332.306,60	332.306,60	0,00
2021	9509	23072021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02180/2021	21/07/2021	27.750,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2021 PC19/2021A002,AF:2180/2021 PROCESSO DIGITAL: 1212/2021	TESOURO	27.750,75	0,00	0,00	0,00
2021	9510	23072021	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.EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020 PC DIGITAL PPSB74150/2020.	OPERACOES DE CREDITO	4.500.000,00	2.869.677,56	2.869.677,56	0,00
2021	9767	3082021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE POSTE, NA AL.MINAS GERAIS, 925 E ESTR.MARCO POLO. NOTA TECNICA N?: 357829500 E 357569402, FLS. 246/251. PPSB38248/2020.	TESOURO	49.194,05	49.194,05	49.194,05	0,00
2021	9768	3082021	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	9769	3082021	PP	SB	078660/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS PELA EMISSAO DE 500 CERTIDOES DE MATRICULAS DE IMOVEIS DO JARDIM CANTAREIRA,PELA LEGITIMACAO FUNDIARIA, EMISSAO DA MATRICULA INDIVIDUALIZADA EM NOME DE CADA MUNICIPE,PROCESSO DE REGULARIZACAO. PPSB78660/2021	TESOURO	17.365,00	17.365,00	17.365,00	0,00
2021	9770	3082021	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 SAO BERNARDO DO CAMPO II, COMPOSTO PELO CORREDOR SAO PEDRO (C),CORREDOR ROTARY(E),CORREDOR CASTELO BRANCO(H), CORREDOR GALVAO BUENO(I) E TERMINAL BATISTINI 3o REAJUSTE DE PRECOS DE 5,7491%. MANIFESTACAO PGM-5N.463/2021 EM FLS.10571/V.	OPERACOES DE CREDITO	110.773,37	110.773,37	110.773,37	0,00
2021	9771	3082021	PC		001020/2021	PREGAO ELETRONICO	00293/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02270/2021	27/07/2021	2.559,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC1020/2021,AF:2270/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.559,00	2.559,00	0,00	0,00
2021	9772	3082021	PC		001020/2021	PREGAO ELETRONICO	00293/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02271/2021	27/07/2021	12.295,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, 60ML. PC1020/2021,AF:2271/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.095,00	0,00	0,00	0,00
2021	9773	3082021	PC		001020/2021	PREGAO ELETRONICO	00293/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02271/2021	27/07/2021	12.295,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC1020/2021,AF:2271/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9774	3082021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02285/2021	28/07/2021	39.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 246/2021. PC605/2021A001,AF:2285/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021	TESOURO	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9775	3082021	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02283/2021	28/07/2021	6.922,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 221/2021 PC437/2021A001,AF:2283/2021 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	6.922,08	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9776	3082021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02286/2021	28/07/2021	14.580,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.385/2020. PC1404/2020A002,AF:2286/2021 PROCESSO DIGITAL: 1773/2020	TESOURO	14.580,00	0,00	0,00	0,00
2021	9777	3082021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02211/2021	23/07/2021	43.245,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2) E ALIMENTO PARA NUTRI ├?O ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:2211/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	43.245,60	43.245,60	0,00	0,00
2021	9778	3082021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02254/2021	26/07/2021	10.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.292/2021. PC608/2021A003,AF:2254/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	10.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	9779	3082021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02284/2021	28/07/2021	51.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG E HIDROCLOTIAZIDA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.264/2021 PC606/2021A001,AF:2284/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2021	TESOURO	51.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	9780	3082021	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02273/2021	27/07/2021	23.055,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP)E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF:2273/2021PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	23.055,00	19.065,00	0,00	0,00
2021	9957	6082021	PP	SB	007522/2001	OUTROS		CONVENIO	07522/2020PDDE	01/01/2020	8.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB7522/2001,CONVENIO: 7522/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2021	9958	6082021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	SERVICO 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. 5%PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N?509/2021 EM FLS.3037/3039(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO	TESOURO	402.798,44	0,00	0,00	0,00
2021	9959	6082021	PP	SB	007535/2001	OUTROS		CONVENIO	07535/2020PDDE	01/01/2020	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07535/2001,CONVENIO: 07535/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
2021	9960	6082021	PP	SB	007535/2001	OUTROS		CONVENIO	07535/2020PDDE	01/01/2020	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07535/2001,CONVENIO: 07535/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	972,00	972,00	0,00	0,00
2021	9961	6082021	PP	SB	007505/2001	OUTROS		CONVENIO	07505/2020PDDE	01/01/2020	22.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07505/2001,CONVENIO: 07505/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.212,00	13.212,00	0,00	0,00
2021	9962	6082021	PP	SB	007505/2001	OUTROS		CONVENIO	07505/2020PDDE	01/01/2020	22.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07505/2001,CONVENIO: 07505/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.808,00	8.808,00	0,00	0,00
2021	9963	6082021	PP	SB	010795/2009	OUTROS		CONVENIO	10795/2020PDDE	01/01/2020	2.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB10795/2009,CONVENIO: 10795/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
2021	9964	6082021	PP	SB	007497/2001	OUTROS		CONVENIO	07497/2020PDDE	01/01/2020	11.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07497/2001,CONVENIO: 07497/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
2021	9965	6082021	PP	SB	007497/2001	OUTROS		CONVENIO	07497/2020PDDE	01/01/2020	11.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07497/2001,CONVENIO: 07497/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9966	6082021	PP	SB	007532/2001	OUTROS		CONVENIO	07532/2020PDDI	01/01/2020	7.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7532/2001,CONVENIO: 7532/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
2021	10144	10082021	PP	SB	006471/2000	OUTROS		CONVENIO	06471/2020PDDI	01/01/2020	5.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6471/2000,CONVENIO: 6471/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
2021	10145	10082021	PP	SB	012342/2005	OUTROS		CONVENIO	12342/2020PDDI	01/01/2020	10.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12342/2005,CONVENIO: 12342/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.368,00	8.368,00	0,00	0,00
2021	10146	10082021	PP	SB	012342/2005	OUTROS		CONVENIO	12342/2020PDDI	01/01/2020	10.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12342/2005,CONVENIO: 12342/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
2021	10147	10082021	PP	SB	012334/2005	OUTROS		CONVENIO	12334/2020PDDI	01/01/2020	14.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12334/2005,CONVENIO: 12334/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.948,00	2.948,00	0,00	0,00
2021	10148	10082021	PP	SB	012334/2005	OUTROS		CONVENIO	12334/2020PDDI	01/01/2020	14.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12334/2005,CONVENIO: 12334/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.792,00	11.792,00	0,00	0,00
2021	10149	10082021	PP	SB	007507/2001	OUTROS		CONVENIO	07507/2020PDDI	01/01/2020	9.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7507/2001,CONVENIO: 7507/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.472,00	7.472,00	0,00	0,00
2021	10150	10082021	PP	SB	007507/2001	OUTROS		CONVENIO	07507/2020PDDI	01/01/2020	9.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7507/2001,CONVENIO: 7507/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00
2021	10151	10082021	PP	SB	010818/2009	OUTROS		CONVENIO	10818/2020PDDI	01/01/2020	2.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10818/2009,CONVENIO: 10818/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	684,00	684,00	0,00	0,00
2021	10152	10082021	PP	SB	010818/2009	OUTROS		CONVENIO	10818/2020PDDI	01/01/2020	2.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10818/2009,CONVENIO: 10818/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
2021	10153	10082021	PP	SB	010817/2009	OUTROS		CONVENIO	10817/2020PDDI	01/01/2020	3.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10817/2009,CONVENIO: 10817/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
2021	10346	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10347	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10348	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10349	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	10350	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10351	12082021	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. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20	TESOURO	2.700,00	152,51	0,00	0,00
2021	10352	12082021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1629/2019,CONTRATO:78/2019	TESOURO	1.921,92	0,00	0,00	1.921,92
2021	10353	12082021	PC		001629/2019	INEXIGIVEL	00022/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). 1?REAJUSTE DE PRECOS DE 2,31%. MANIFESTACAO PGM-5 N.073/2021 EM FLS.412/415. TERMO DE APROVACAO/ EM FLS.627.HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.630.	TESOURO	170.243,84	0,00	0,00	170.243,84
2021	10354	12082021	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.PC1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18	OPERACOES DE CREDITO	26.402,20	0,00	0,00	0,00
2021	10355	12082021	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	122.512,54	5,73	0,00	0,00
2021	10356	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	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, (LOTES 3 E 4) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	10.758,24	0,00	0,00	0,00
2021	10357	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	38.559,57	0,00	0,00	0,00
2021	10565	16082021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020	TESOURO	261.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10566	16082021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10567	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	79.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10568	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	17.000,00	94,41	94,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10569	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	28.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10570	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	30.000,00	259,34	259,34	0,00
2021	10571	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE GOVERNO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.S N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	102.028,05	0,00	0,00	0,00
2021	10572	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10573	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	302.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10564	16082021	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 PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	287.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10574	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	535.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10575	16082021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	586.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10576	16082021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) JUROS PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	6.252.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10842	19082021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	591.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.780,00	0,00	0,00	0,00
2021	10843	19082021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	10844	19082021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	0,00	0,00	0,00
2021	10845	19082021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	10848	19082021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	41.760,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	10849	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10850	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10851	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL ANCHIETA]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	12.814.425,45	0,00	0,00	0,00
2021	10852	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL ANCHIETA PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10853	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10854	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.480.174,38	0,00	0,00	0,00
2021	10855	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.566.749,54	0,00	0,00	0,00
2021	10856	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11120	23082021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02512/2021	13/08/2021	13.899,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO (NOVASOURCE GC 1.5) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 271/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A001,AF:2512/2021 PROCESSO DIGITAL: 1098/2021	TESOURO	13.899,00	0,00	0,00	0,00
2021	11121	23082021	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02471/2021	11/08/2021	6.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICEN ├AS PERMANENTE ZWCAD PROFISSIONAL 2021 SOFTLOCK. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.386/2021 PC937/2021A004,AF:2471/2021 PROCESSO DIGITAL: 1631/2021	OPERACOES DE CREDITO	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11122	23082021	PC		001684/2020	PREGAO ELETRONICO	00373/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02488/2021	12/08/2021	8.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10842256000108	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.466/2020 PC1684/2020A001,AF:2488/2021 PROCESSO DIGITAL: 2196/2020	TESOURO	8.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	11123	23082021	PC		000967/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02539/2021	16/08/2021	20.224,00	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.21.466/2021. RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.428/2021. PC967/2021A001,AF:2539/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	20.224,00	0,00	0,00	0,00
2021	11124	23082021	PC		001769/2020	PREGAO ELETRONICO	00416/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02484/2021	12/08/2021	2.377,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE ESP?CULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2020 PC1769/2020A001,AF:2484/2021 PROCESSO DIGITAL: 2463/2020	TESOURO	2.377,64	0,00	0,00	0,00
2021	11125	23082021	PP	SB	076826/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO CARLITO CASSIANO, MATRICULA 10.937-2, EM FAVOR DE SIDERLEY CASSIANO NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 76826/2021	TESOURO	1.128,02	1.128,02	1.128,02	0,00
2021	11126	23082021	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. PROCESSO DIGITAL:PPSB5373/2021,PC476/2020, CONTRATO:8/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11127	23082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO PGM.5 N? 484/2021 EM FLS.1236(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1318.	TESOURO	64.021,40	0,00	0,00	0,00
2021	11128	23082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	18.932.708,13	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. 2? REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO PGM.5 N? 484/2021 EM FLS.1236(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1318.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	170.723,72	0,00	0,00	0,00
2021	11129	23082021	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. PROCESSO DIGITAL: PPSB40129/2020 PC1169/2017,CONTRATO:62/2018.	OPERACOES DE CREDITO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11131	24082021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ARTS DE FISCALIZACAO E PROJETO REFERENTE A REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO PEROLA E FERRAZOPOLIS- 02 ARTS. PPSB25483/2021	TESOURO	195,90	195,90	195,90	0,00
2021	11132	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	152.906,73	152.906,73	152.906,73	0,00
2021	11133	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	557.433,95	557.433,95	557.433,95	0,00
2021	11134	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.539.037,80	2.539.037,80	2.539.037,80	0,00
2021	11355	26082021	PP	SB	081871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	WALTER JOSE DOS SANTOS	26754564890	SUPRIMENTO DE FUNDOS EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENFORPE, UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB81871/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	11356	26082021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.249.720,68	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PAR CELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA. 3¼ PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N?425/2021	TESOURO	528.584,56	0,00	0,00	0,00
2021	11357	26082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,50	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO ENCALSO - CONVAP	20137950000170	CONTRATACAO 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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC80162/2013,CONTRATO:61/2014,PROCESSO DIGITAL:PPSB41639/2020	OPERACOES DE CREDITO	30.215,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11363	26082021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02548/2021	16/08/2021	1.701,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 403/2021 PC1156/2021A001,AF:2548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	986,58	0,00	0,00	0,00
2021	11364	26082021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02548/2021	16/08/2021	1.701,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 403/2021 PC1156/2021A001,AF:2548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	340,20	0,00	0,00	0,00
2021	11365	26082021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02548/2021	16/08/2021	1.701,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 500ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 403/2021 PC1156/2021A001,AF:2548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	374,22	0,00	0,00	0,00
2021	11366	26082021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	856.551,17	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.3?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,4745%. MANIFESTACAO PGM.5 N?490/2021 EM FLS.1057/1058. TD COJUL N?110/2021 EM FLS.1059/1060. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.1061/1062.PC1836/2017,CONTRATO:22/2018,PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	5.378,71	0,00	0,00	0,00
2021	11367	26082021	PC		001836/2017	CONCORRENCIA	00001/2018	CONTRATO	00022/2018	06/03/2018	856.551,17	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,PROCESSO DIGITAL: PC835/2018	OPERACOES DE CREDITO	40.773,93	0,00	0,00	0,00
2021	11368	26082021	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	17.791,80	0,00	0,00	0,00
2021	11369	26082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02545/2021	16/08/2021	3.203,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO E PA PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:2545/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	1.858,03	0,00	0,00	0,00
2021	11370	26082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02545/2021	16/08/2021	3.203,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO E PA PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:2545/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	640,70	0,00	0,00	0,00
2021	11371	26082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02545/2021	16/08/2021	3.203,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO E PA PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:2545/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	704,77	0,00	0,00	0,00
2021	11372	26082021	PC		002671/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00027/2021	06/05/2021	44.579.870,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER	41357653000100	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) PC2671/2019,PROCESSO DIGITAL:525/2021	OPERACOES DE CREDITO	590.688,04	0,00	0,00	0,00
2021	8438	21062021	PP	SB	054678/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA APARECIDA SARRAF	75852730882	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 21/2021-1 EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO N? 0005218-68.2020.8.26.0564 - 1¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB54678/2020	TESOURO	1.182,29	1.182,29	1.182,29	0,00
2021	8439	21062021	PP	SB	055860/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA	17850374800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 78/2021-8 EMITIDO EM 08/06/2021, ACAO N? 1001789-33.2016.5.02.0468 - 8¼ VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB55860/2020	TESOURO	201,27	201,27	201,27	0,00
2021	8440	21062021	PP	SB	078984/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A	02509491000126	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 106/2021-2 EMITIDO EM 27/04/2021, 2a.VARA CIVEL. FILE 11799-1 ACAO N.0010613-41.2020.8.26.0564 ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - PPSB78984/2020	TESOURO	2.050,58	2.050,58	2.050,58	0,00
2021	8441	21062021	PP	SB	046849/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19385544000147	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 22/2021-2 EMITIDO EM 17/05/2021, AUTOS 703/2009, ACAO N? 0028367-98.2017.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46849/2021	TESOURO	1.063,86	1.063,86	1.063,86	0,00
2021	8442	21062021	PP	SB	055745/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE RENA	06424198849	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 683/2021-2 EMITIDO EM 04/06/2021, AUTOS 2365/2001, ACAO N? 0009683-23.2020.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55745/2021	TESOURO	2.358,41	2.358,41	2.358,41	0,00
2021	8444	21062021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	8445	21062021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV N?00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00
2021	8446	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	13.647,33	6.386,32	6.386,32	0,00
2021	8447	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	13.920,00	2.202,18	2.202,18	0,00
2021	8448	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	4.705,98	2.422,40	2.422,40	0,00
2021	8449	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	8450	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	5.176,56	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8451	21062021	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 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	5.280,00	0,00	0,00	0,00
2021	8452	21062021	PP	SB	003001/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS	28850274874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO N? 145/2021-2, EMITIDO EM 27/04/2021, ACAO N? 0011455-21.2020.8.26.0564-AUTOS:10275/2017 2¼VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3001/2021	TESOURO	1.072,44	1.072,44	1.072,44	0,00
2021	8723	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38096/2020,CONVENIO:15/2019-SE	TESOURO	366.253,53	0,00	0,00	0,00
2021	8724	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.466.554,58	0,00	0,00	0,00
2021	8725	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	89.873.373,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.613.210,02	0,00	0,00	0,00
2021	8726	28062021	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 MUNICIPIOPPSB16441/2021,CONVENIO:2/2021-SE	TESOURO	212.394,56	0,00	0,00	0,00
2021	8727	28062021	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 MUNICIPIOPPSB16441/2021,CONVENIO:2/2021-SE	TESOURO	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	8728	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38139/2020,CONVENIO:4/2017-SE	TESOURO	173.484,88	0,00	0,00	0,00
2021	8729	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38100/2020,CONVENIO:6/2019-SE	TESOURO	353.724,05	0,00	0,00	0,00
2021	8730	28062021	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 CIDADA-	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. PPSB38141/2020,CONVENIO:05/2017-SE	TESOURO	247.937,74	0,00	0,00	0,00
2021	8731	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38142/2020,CONVENIO:06/2017-SE	TESOURO	190.906,46	0,00	0,00	0,00
2021	8732	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38146/2020,CONVENIO:19/2017-SE	TESOURO	246.550,12	0,00	0,00	0,00
2021	8733	28062021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.509.102,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. PROCESSO DIGITAL:PC1191/2020, PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	8734	28062021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01823/2021	23/06/2021	8.256,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.172/2021 PC345/2021A001,AF:1823/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TESOURO	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00
2021	8989	5072021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01907/2021	29/06/2021	25.935,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20% EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2021 PC602/2021A003,AF:1907/2021 PROCESSO DIGITAL: 1120/2021	TESOURO	25.935,00	25.935,00	25.935,00	0,00
2021	8990	5072021	PC		001059/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01936/2021	30/06/2021	9.763,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL TAMANHOS 08, 06 E 12 PC1059/2021,AF:1936/2021	TESOURO	9.763,50	9.763,50	9.763,50	0,00
2021	8991	5072021	PC		001057/2021	PREGAO ELETRONICO	00194/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01959/2021	30/06/2021	11.961,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIME HOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	57571085000185	AQUISICAO DE SONDAS FOLLEY DE 2 VIAS E DE 3 VIAS PC1057/2021,AF:1959/2021	TESOURO	11.961,30	11.961,30	11.961,30	0,00
2021	8992	5072021	PC		001473/2020	PREGAO ELETRONICO	00323/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01945/2021	30/06/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2020. PC1473/2020A001,AF:1945/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8993	5072021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01960/2021	01/07/2021	1.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.357/2020. PC1139/2020A002,AF:1960/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2021	8994	5072021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01909/2021	29/06/2021	48.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 249/2021 PC605/2021A006,AF:1909/2021 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021	TESOURO	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
2021	8995	5072021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01952/2021	30/06/2021	1.953,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG COMPRIMIDO REVESTIDO - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 414/2020. PC1378/2020A006,AF:1952/2021 PROCESSO DIGITAL: 2023/2020	TESOURO	1.953,00	0,00	0,00	0,00
2021	8996	5072021	PC		001181/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01967/2021	01/07/2021	9.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.421/2020. PC1181/2020A001,AF:1967/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TESOURO	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00
2021	8997	5072021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01944/2021	30/06/2021	9.141,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO DESCARTAVEL E PELICULA PARA RAIO =X=, PERIAPICAL. ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.402/2020. PC1167/2020A003,AF:1944/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	9.141,00	9.141,00	0,00	0,00
2021	8999	6072021	PC		001068/2021	PREGAO ELETRONICO	00179/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01898/2021	29/06/2021	1.248,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BATEDEIRA DE MASSAS E FORNO MICROONDAS. PC1068/2021,AF:1898/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
2021	9000	6072021	PC		001068/2021	PREGAO ELETRONICO	00179/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01899/2021	29/06/2021	5.100,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EVOLUTION DISTRIBUIDORA LTDA	40589992000159	AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO FROST FREE DUPLEX. PC1068/2021,AF:1899/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2021	9001	6072021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01905/2021	29/06/2021	10.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC499/2021A004,AF:1905/2021 PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2021	9002	6072021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2021	17/06/2021	380.756,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A007,AF:1732/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	200.826,38	200.826,38	200.826,38	0,00
2021	9003	6072021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01732/2021	17/06/2021	380.756,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A007,AF:1732/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	179.930,40	179.930,40	179.930,40	0,00
2021	9242	16072021	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	298,00	108,14	108,14	0,00
2021	9243	16072021	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	15.435,00	5.629,28	5.629,28	0,00
2021	9244	16072021	PC		000739/2021	PREGAO ELETRONICO	00213/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02132/2021	15/07/2021	1.625,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2021 PC739/2021A001,AF:2132/2021 PROCESSO DIGITAL: 1307/2021	TESOURO	1.625,35	0,00	0,00	0,00
2021	9245	16072021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB2876/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	9246	16072021	PC		000379/2021	PREGAO ELETRONICO	00103/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02135/2021	15/07/2021	38.664,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	28971746000161	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ESTADO DE S?O PAULO E DO BRASIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.195/2021 PC379/2021A001,AF:2135/2021PROCESSO DIGITAL: 816/2021	TESOURO	38.664,00	0,00	0,00	0,00
2021	9247	16072021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020	TESOURO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2021	9248	16072021	PC		000743/2021	PREGAO ELETRONICO	00208/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02131/2021	15/07/2021	1.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE BOTINA EM COURO BASICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.323/2021 PC743/2021A001,AF:2131/2021 PROCESSO DIGITAL: 1309/2021	TESOURO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2021	9249	16072021	PP	SB	071879/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO ESPORTE	02973091000258	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO SICONV 756318/2011, RELATIVO A MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PC80049/2013 [DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA]. PPSB71879/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	35.514,00	35.514,00	35.514,00	0,00
2021	9250	16072021	PC		000740/2021	PREGAO ELETRONICO	00203/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02122/2021	15/07/2021	2.238,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	22327120000130	AQUISICAO DE BOTA DE PVC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 370/2021. PC740/2021A001,AF:2122/2021 PROCESSO DIGITAL: 1364/2021	TESOURO	2.238,40	2.238,40	0,00	0,00
2021	9251	16072021	PC		000736/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02124/2021	15/07/2021	6.656,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA, TIPO PARAQUEDISMO E CAPACETE DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 343/2021 PC736/2021A002,AF:2124/2021 PROCESSO DIGITAL: 1327/2021	TESOURO	6.656,00	6.656,00	6.656,00	0,00
2021	9252	16072021	PC		000736/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02127/2021	15/07/2021	642,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59527697000104	AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.342/2021 PC736/2021A001,AF:2127/2021 PROCESSO DIGITAL: 1326/2021	TESOURO	642,00	0,00	0,00	0,00
2021	9254	19072021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02077/2021	15/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ? NO 2? ANDAR DO PACO MUNICIPAL - SERVICO DE APOIO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 024/2021 PELA SU-2 EM FLS.32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A006,AF:2077/2021PROCESSO DIGITAL: 1392/2021	TESOURO	39.211,82	20.219,55	0,00	0,00
2021	9255	19072021	PC		001296/2021	DISPENSA	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02120/2021	15/07/2021	15.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO E/OU CURSO DE CAPACITACAO OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS E SINAPI,COM FOCO EM PROGRAMAS DE MICRO E MACRODRENAGEM DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PC1296/2021,AF:2120/2021	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9256	19072021	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	69.317,48	0,00	0,00	0,00
2021	9511	23072021	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,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	757.965,75	46.423,41	46.423,41	0,00
2021	9512	23072021	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,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	1.440,00	9,47	9,47	0,00
2021	9513	23072021	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,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	165.588,85	9.764,57	9.764,57	0,00
2021	9514	23072021	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,4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 412/21 EM FLS.1175/1176, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1181 PC341/17,CONTRATO:38/17,TD.COJUL:99991/21,PROCESSO DIGITAL:PC1759/17	TESOURO	25.005,40	1.382,54	1.382,54	0,00
2021	9515	23072021	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].EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	9516	23072021	PC		002473/2021	INEXIGIVEL	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02196/2021	22/07/2021	7.525,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA. ACAO:RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEL. AUTOS 1022267-42.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 PC2473/2020.	TESOURO	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00
2021	9517	23072021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02204/2021	22/07/2021	3.633,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.448/2020 PC1163/2020A001,AF:2204/2021 PROCESSO DIGITAL: 2119/2020	TESOURO	3.633,12	3.633,12	0,00	0,00
2021	9519	26072021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	3.708.507,35	899.529,66	899.529,66	0,00
2021	9520	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	150.550,46	150.550,46	150.550,46	0,00
2021	9521	26072021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	1.278.795,67	310.182,64	310.182,64	0,00
2021	9522	26072021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	1.406.675,16	341.200,90	341.200,90	0,00
2021	9523	26072021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EMPENHO COMPLEMENTAR,ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:SB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.880.000,00	10.074,68	10.074,68	0,00
2021	9524	26072021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02199/2021	22/07/2021	15.582,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021. PC2520/2020A006,AF:2199/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00
2021	9781	3082021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02287/2021	28/07/2021	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 PRECOS N.069/2021. PC2536/2020A004,AF:2287/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9782	3082021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02250/2021	26/07/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.311/2021 PC737/2021A004,AF:2250/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9783	3082021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02274/2021	27/07/2021	8.308,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDAS E ABSORVENTE DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:2274/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	8.308,32	0,00	0,00	0,00
2021	9784	3082021	PC		001074/2021	PREGAO ELETRONICO	00272/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02296/2021	28/07/2021	120.197,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRAS,POLTRONAS E SOFAS. PC1074/2021,AF:2296/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	120.197,14	45.808,32	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9785	4082021	PP	SB	003562/2011	OUTROS		CONVENIO	03562/2020PDDI	01/01/2020	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 03562/2011,CONVENIO: 03562/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.348,00	3.348,00	0,00	0,00
2021	9786	4082021	PP	SB	003562/2011	OUTROS		CONVENIO	03562/2020PDDI	01/01/2020	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 03562/2011,CONVENIO: 03562/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	372,00	372,00	0,00	0,00
2021	9787	4082021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 316¾ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSBS0139/2020	TESOURO	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
2021	9788	4082021	PP	SB	007487/2001	OUTROS		CONVENIO	07487/2020PDDI	01/01/2020	7.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7487/2001,CONVENIO: 7487/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
2021	9789	4082021	PP	SB	007487/2001	OUTROS		CONVENIO	07487/2020PDDI	01/01/2020	7.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7487/2001,CONVENIO: 7487/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.516,00	5.516,00	0,00	0,00
2021	9790	4082021	PP	SB	003222/2011	OUTROS		CONVENIO	03222/2020PDDI	01/01/2020	4.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 03222/2011,CONVENIO: 03222/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
2021	9791	4082021	PP	SB	007486/2001	OUTROS		CONVENIO	07486/2020PDDI	01/01/2020	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7486/2001,CONVENIO: 7486/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.848,00	6.848,00	0,00	0,00
2021	9792	4082021	PP	SB	007486/2001	OUTROS		CONVENIO	07486/2020PDDI	01/01/2020	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7486/2001,CONVENIO: 7486/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00
2021	9967	6082021	PP	SB	007532/2001	OUTROS		CONVENIO	07532/2020PDDI	01/01/2020	7.160,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7532/2001,CONVENIO: 7532/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.012,00	5.012,00	0,00	0,00
2021	9968	6082021	PP	SB	007496/2001	OUTROS		CONVENIO	07496/2020PDDI	01/01/2020	5.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07496/2001,CONVENIO: 07496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00
2021	9969	6082021	PP	SB	007496/2001	OUTROS		CONVENIO	07496/2020PDDI	01/01/2020	5.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07496/2001,CONVENIO: 07496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
2021	9970	6082021	PP	SB	006476/2000	OUTROS		CONVENIO	06476/2020PDDI	01/01/2020	8.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6476/2000,CONVENIO: 6476/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	848,00	848,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9971	6082021	PP	SB	006476/2000	OUTROS		CONVENIO	06476/2020PDDI	01/01/2020	8.480,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6476/2000,CONVENIO: 6476/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
2021	9972	6082021	PP	SB	006475/2000	OUTROS		CONVENIO	06475/2020PDDI	01/01/2020	11.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06475/2000,CONVENIO: 06475/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00
2021	9973	6082021	PP	SB	006475/2000	OUTROS		CONVENIO	06475/2020PDDI	01/01/2020	11.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06475/2000,CONVENIO: 06475/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00
2021	9974	6082021	PC		000994/2021	PREGAO ELETRONICO	00325/2021	CONTRATO	00082/2021	26/08/2021	188.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	07268152000461	AQUISICAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE, DENOMINADO UNIDADE DE FITA LTO 7 (FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS TECNOLOGICAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 N? 364/2021 EM FLS. 272/279. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 375/376.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 377.	OPERACOES DE CREDITO	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
2021	9975	6082021	PP	SB	006495/2000	OUTROS		CONVENIO	06495/2020PDDI	01/01/2020	9.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6495/2000,CONVENIO: 6495/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00
2021	9976	6082021	PC		001425/2021	DISPENSA	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02396/2021	04/08/2021	1.349,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1425/2021,AF:2396/2021	TESOURO	1.349,80	1.349,80	0,00	0,00
2021	9977	6082021	PC		001425/2021	DISPENSA	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02397/2021	04/08/2021	8.239,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1425/2021,AF:2397/2021	TESOURO	8.239,50	8.239,50	8.239,50	0,00
2021	10154	10082021	PP	SB	010817/2009	OUTROS		CONVENIO	10817/2020PDDI	01/01/2020	3.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10817/2009,CONVENIO: 10817/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	648,00	648,00	0,00	0,00
2021	10155	10082021	PP	SB	010814/2009	OUTROS		CONVENIO	10814/2020PDDI	01/01/2020	7.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10814/2009,CONVENIO: 10814/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
2021	10156	10082021	PP	SB	010814/2009	OUTROS		CONVENIO	10814/2020PDDI	01/01/2020	7.460,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10814/2009,CONVENIO: 10814/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
2021	10157	10082021	PP	SB	012333/2005	OUTROS		CONVENIO	12333/2020PDDI	01/01/2020	11.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12333/2005,CONVENIO: 12333/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00
2021	10158	10082021	PP	SB	012333/2005	OUTROS		CONVENIO	12333/2020PDDI	01/01/2020	11.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12333/2005,CONVENIO: 12333/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.344,00	9.344,00	0,00	0,00
2021	10159	10082021	PP	SB	014046/2010	OUTROS		CONVENIO	14046/2020PDDI	01/01/2020	3.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14046/2010,CONVENIO: 14046/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10160	10082021	PP	SB	006501/2000	OUTROS		CONVENIO	06501/2020PDDI	01/01/2020	9.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6501/2000,CONVENIO: 6501/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
2021	10161	10082021	PP	SB	006501/2000	OUTROS		CONVENIO	06501/2020PDDI	01/01/2020	9.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6501/2000,CONVENIO: 6501/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
2021	10163	10082021	PP	SB	006501/2000	OUTROS		CONVENIO	06501/2020PDDI	01/01/2020	9.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6501/2000,CONVENIO: 6501/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
2021	10164	10082021	PP	SB	012558/2003	OUTROS		CONVENIO	12558/2020PDDI	01/01/2020	16.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12558/2003,CONVENIO: 12558/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
2021	10358	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	8.153,75	0,00	0,00	0,00
2021	10359	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	2.811,60	0,00	0,00	0,00
2021	10360	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00088/2021	09/09/2021	240.997,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (LOTE 1) MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	3.092,80	0,00	0,00	0,00
2021	10362	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	2.274,90	0,00	0,00	0,00
2021	10363	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	784,45	0,00	0,00	0,00
2021	10364	12082021	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	67.238,85	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 AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4),MANIFESTACAO PGM-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	862,90	0,00	0,00	0,00
2021	10365	12082021	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.PC60.041/2016,CONTRATO:33/2016.	TESOURO	450.652,12	0,00	0,00	0,00
2021	10366	12082021	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 KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020.	TESOURO	8.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	10367	12082021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021	TESOURO	7.050,63	0,00	0,00	0,00
2021	10368	12082021	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,PROCESSO DIGITAL: PC541/2021.	TESOURO	2.377,98	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10369	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02447/2021	15/02/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II,QUADRA ESPORTIVA. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?15/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	326.164,92	0,00	0,00	0,00
2021	10370	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02448/2021	15/02/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PEDRO MORASSI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?38/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	329.607,08	11.381,96	0,00	0,00
2021	10577	16082021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) ENCARGOS PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	82.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	10578	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	9.266,31	0,00	0,00	0,00
2021	10579	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	3.195,27	0,00	0,00	0,00
2021	10580	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	3.514,79	0,00	0,00	0,00
2021	10581	16082021	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2122/2017,CONTRATO:118/2018 PROC DIGITAL PC2127/2018.	TESOURO	7.446,90	0,00	0,00	0,00
2021	10582	16082021	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 PROC DIGITAL PC2127/2018.	TESOURO	25.575,36	0,00	0,00	0,00
2021	10583	16082021	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2122/2017,CONTRATO:118/2018 PROC DIGITAL PC2127/2018.	OPERACOES DE CREDITO	110.083,44	0,00	0,00	0,00
2021	10584	16082021	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 PROC DIGITAL PC2127/2018.	OPERACOES DE CREDITO	367.891,75	0,00	0,00	0,00
2021	10585	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	4.904,48	0,00	0,00	0,00
2021	10586	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	9.808,96	0,00	0,00	0,00
2021	10587	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	29.426,88	0,00	0,00	0,00
2021	10588	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	8.497,19	0,00	0,00	0,00
2021	10589	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	2.427,77	0,00	0,00	0,00
2021	10858	19082021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02486/2021	12/08/2021	15.920,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL NA COR BRANCA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2020. PC1159/2020A001,AF:2486/2021 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	15.920,64	0,00	0,00	0,00
2021	10859	19082021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02483/2021	12/08/2021	5.989,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N.10 E N.21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.1/2021. PC2126/2020A001,AF:2483/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	5.989,00	0,00	0,00	0,00
2021	10860	19082021	PC		001113/2020	PREGAO ELETRONICO	00291/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02476/2021	12/08/2021	20.615,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.489/2020. PC1113/2020A001,AF:2476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2402/2020	TESOURO	20.615,00	0,00	0,00	0,00
2021	10861	19082021	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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), DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AOS 1o. E 2o.REAJUSTES DE PRECOS,CONFORME MANIFESTACAO PGM-5	TESOURO	91.118,85	91.118,85	91.118,85	0,00
2021	10862	19082021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02507/2021	13/08/2021	5.101,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLINDAMICINA 600MG,EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.384/2020. PC1404/2020A001,AF:2507/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020	TESOURO	5.101,20	0,00	0,00	0,00
2021	10863	19082021	PC		002179/2020	PREGAO ELETRONICO	00521/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02489/2021	12/08/2021	637,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS COM GEL, TAMANHO M E TAMANHO RECEM NASCIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.33/2021. PC2179/2020A001,AF:2489/2021 PROCESSO DIGITAL: 117/2021	TESOURO	637,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10864	19082021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02470/2021	11/08/2021	30,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?40/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:2470/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	30,90	0,00	0,00	0,00
2021	10865	19082021	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02482/2021	12/08/2021	17.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.493/2020. PC1549/2020A002,AF:2482/2021 PROCESSO DIGITAL: 2398/2020	TESOURO	17.625,00	0,00	0,00	0,00
2021	10866	19082021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02481/2021	12/08/2021	7.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.126/2021 PC7/2021A002,AF:2481/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	7.904,00	0,00	0,00	0,00
2021	10867	19082021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02469/2021	11/08/2021	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?66/2021. PC2536/2020A001,AF:2469/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	14.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	10868	19082021	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02480/2021	12/08/2021	8.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.141/2021 PC121/2021A001,AF:2480/2021 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	8.820,00	0,00	0,00	0,00
2021	10869	19082021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	10857	19082021	PC		001573/2021	DISPENSA	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02408/2021	05/08/2021	1.002,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1573/2021,AF:2408/2021	TESOURO	1.002,00	0,00	0,00	0,00
2021	10870	19082021	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 COLABORA├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	11135	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	19.536,96	19.536,96	19.536,96	0,00
2021	11136	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.944,73	5.944,73	5.944,73	0,00
2021	11137	24082021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	44.364,76	44.364,76	44.364,76	0,00
2021	11138	24082021	PP	SB	078371/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE MARIA NOGUEIRA MATRICULA 11.962-6, EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 78371/2021	TESOURO	3.802,20	3.802,20	3.802,20	0,00
2021	11139	24082021	PP	SB	078379/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO RONALDO DE ARAUJO ALVES MATRICULA 23097-1, EM FAVOR DE ANA MARIA SEGATELLI ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 78379/2021	TESOURO	8.876,98	8.876,98	8.876,98	0,00
2021	11140	24082021	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,40	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS,PASSEIOS PUBLICOS,SISTEMA DE DRENA GEM,BEM COMO SERVICOS DE CONTENCAO PARA A MANUTENCAO DOS LOCAIS ANTERIORMENTE CITADOS, NO MUNICIPIO. PC80093/2015,CONTRATO:53/2016 PROC DIGITAL SB40522/2020.	TESOURO	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11141	24082021	PP	SB	078969/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE APPARECIDO RAINERI MATRICULA 1854-7, EM FAVOR DE ELIZABETE APARECIDA RAINERI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 78969/2021	TESOURO	3.616,43	3.616,43	3.616,43	0,00
2021	11142	24082021	PP	SB	079684/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: GILBERTO APARECIDO FRANCA MATRICULA 13090-3, EM FAVOR DE SUELI SILVA DE FRANCA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 79684/2021	TESOURO	2.012,13	2.012,13	2.012,13	0,00
2021	11143	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11144	24082021	PP	SB	080700/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: NIVALDO SENTINELO MATRICULA 2048-7, EM FAVOR DE SONIA MARIA DO NASCIMENTO PATRONE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 80700/2021	TESOURO	4.550,35	4.550,35	4.550,35	0,00
2021	11145	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,44	0,00	0,00	0,00
2021	11146	24082021	PP	SB	082248/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOSE RODRIGUES DE ASSIS FILHO MATRICULA 2162-9, EM FAVOR DE OLINDA DE OLIVEIRA ASSIS NETA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 82248/2021	TESOURO	1.285,34	1.285,34	1.285,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11147	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11373	27082021	PC		001394/2021	PREGAO ELETRONICO	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02645/2021	23/08/2021	158.446,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.451/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1394/2021A001,AF:2645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021	TESOURO	158.446,20	0,00	0,00	0,00
2021	11374	27082021	PC		001480/2020	PREGAO ELETRONICO	00316/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02652/2021	24/08/2021	22.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?422/2020. PC1480/2020A001,AF:2652/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2020	TESOURO	22.050,00	0,00	0,00	0,00
2021	11375	27082021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02642/2021	23/08/2021	2.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.510/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A004,AF:2642/2021 PROCESSO DIGITAL: 2442/2020	TESOURO	2.730,00	0,00	0,00	0,00
2021	11376	27082021	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02647/2021	23/08/2021	13.996,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYKE LIBRE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.220/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC376/2021A001,AF:2647/2021 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	13.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	11377	27082021	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02644/2021	23/08/2021	12.565,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAC?O JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 PC872/2021A001,AF:2644/2021 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	12.565,04	0,00	0,00	0,00
2021	11378	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02566/2021	17/08/2021	1.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE QUADRO DE AVISO EM CORTICA PC1494/2021,AF:2566/2021	TESOURO	928,00	0,00	0,00	0,00
2021	11379	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02566/2021	17/08/2021	1.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE QUADRO DE AVISO EM CORTICA PC1494/2021,AF:2566/2021	TESOURO	320,00	0,00	0,00	0,00
2021	11380	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02566/2021	17/08/2021	1.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE QUADRO DE AVISO EM CORTICA PC1494/2021,AF:2566/2021	TESOURO	352,00	0,00	0,00	0,00
2021	11381	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02567/2021	17/08/2021	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE PC1494/2021,AF:2567/2021	TESOURO	1.218,00	0,00	0,00	0,00
2021	11382	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02567/2021	17/08/2021	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE PC1494/2021,AF:2567/2021	TESOURO	420,00	0,00	0,00	0,00
2021	11383	27082021	PC		001494/2021	PREGAO ELETRONICO	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02567/2021	17/08/2021	2.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE PC1494/2021,AF:2567/2021	TESOURO	462,00	0,00	0,00	0,00
2021	11384	27082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02601/2021	19/08/2021	12.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO E CANECA DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.358/2021 PC432/2021A007,AF:2601/2021 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021	TESOURO	12.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	11385	27082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02546/2021	16/08/2021	1.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO DE ACO FINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.399/2021 PC1062/2021A005,AF:2546/2021 PROCESSO DIGITAL: 1628/2021	TESOURO	667,00	0,00	0,00	0,00
2021	11386	27082021	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.335/336 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N ? 0032325-92.2017.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	11387	27082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02546/2021	16/08/2021	1.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO DE ACO FINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.399/2021 PC1062/2021A005,AF:2546/2021 PROCESSO DIGITAL: 1628/2021	TESOURO	230,00	0,00	0,00	0,00
2021	11388	27082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02546/2021	16/08/2021	1.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO DE ACO FINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.399/2021 PC1062/2021A005,AF:2546/2021 PROCESSO DIGITAL: 1628/2021	TESOURO	253,00	0,00	0,00	0,00
2021	8454	21062021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.000,00	1.404,62	1.404,62	0,00
2021	8455	21062021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	20.000,00	12.469,53	12.469,53	0,00
2021	8456	21062021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.500,00	10.061,86	10.061,86	0,00
2021	8457	21062021	PP	SB	040564/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANNA MARIA NICACIO DA SILVA	18077501400	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 83/2021-2 EMITIDO EM 27/04/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:23/2012-FILE 9517-1 ACAO N.0010837-13.2019.8.26.0564 ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL - PPSB40564/2021	TESOURO	8.718,47	8.718,47	8.718,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8458	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	8459	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	8460	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2021	8461	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	5.000,00	4.011,85	4.011,85	0,00
2021	8462	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	8.500,00	8.213,63	8.213,63	0,00
2021	8463	21062021	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 N?00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	10.000,00	8.741,80	8.741,80	0,00
2021	8464	21062021	PP	SB	040567/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDER BORTOLUCCI PEREIRA	22690698897	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 149/2021-2 EMITIDO EM 13/05/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:172/2019-FILE 16531-1 ACAO N.0014964-57.2020.8.26.0564 ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB40567/2021	TESOURO	5.726,82	5.726,82	5.726,82	0,00
2021	8453	21062021	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 N?00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR N?173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	8465	21062021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A RENOVACAO DO E-CNPJ A3.3-CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO PPSB2876/2021	TESOURO	513,00	513,00	513,00	0,00
2021	8735	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	4.205,00	0,00	0,00	0,00
2021	8736	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	8737	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.447.601,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO 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. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018PC. DIGITAL 2716/2018	TESOURO	1.595,00	0,00	0,00	0,00
2021	8738	28062021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01859/2021	25/06/2021	15.099,48	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX - TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N.456/2020 PC1681/2020A004,AF:1859/2021 PROCESSO DIGITAL: 2146/2020	TESOURO	7.611,12	3.805,56	0,00	0,00
2021	8739	28062021	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. PPSB38157/2020,CONVENIO:11/2017-SE	TESOURO	396.697,11	0,00	0,00	0,00
2021	8740	28062021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [JUROS] PPSB61672/2013,PC DIG.SB42356/2020	TESOURO	334.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8741	28062021	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. PPSB38154/2020,CONVENIO:10/2017-SE	TESOURO	289.885,92	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8742	28062021	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/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,PC DIG.SB42356/2020	TESOURO	726.794,44	0,00	0,00	0,00
2021	8743	28062021	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. PPSB38151/2020,CONVENIO:9/2017-SE	TESOURO	307.515,51	0,00	0,00	0,00
2021	8744	28062021	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. PPSB38151/2020,CONVENIO:9/2017-SE	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8745	28062021	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 N? 21.405/2020.PPSB38104/2020,CONVENIO:03/2017-SE	TESOURO	336.193,65	0,00	0,00	0,00
2021	8746	28062021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.154.452,20	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 N?21.405/2020.PPSB54216/2020,CONVENIO:4/2020-SE	TESOURO	259.651,95	0,00	0,00	0,00
2021	9005	6072021	PC		001037/2021	PREGAO ELETRONICO	00261/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01955/2021	30/06/2021	26.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIRELI	16502748000122	AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1037/2021,AF:1955/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	9006	6072021	PC		001234/2021	DISPENSA	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01861/2021	25/06/2021	14.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	62319595000108	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO PC1234/2021,AF:1861/2021	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	9007	6072021	PP	SB	090275/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS	07355335553	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR ANTONIO LUIS SOARES-ME, AUTOS 1022393-92.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18956 PPSB90275/2019	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	9008	6072021	PP	SB	000228/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-	21042	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARi - LEI MUNICIPAL N? 5096/2002, EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.125,00	150,00	150,00	0,00
2021	9009	6072021	PC		000933/2021	PREGAO ELETRONICO	00246/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01938/2021	30/06/2021	5.048,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	19444651000107	AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO COM 14 PREGOS NO SOLADO PC933/2021,AF:1938/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.048,80	5.048,80	5.048,80	0,00
2021	9010	6072021	PC		000933/2021	PREGAO ELETRONICO	00246/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01937/2021	30/06/2021	52.617,23	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEL PAMA COM?RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00831039000150	AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PC933/2021,AF:1937/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	52.617,23	52.617,23	52.617,23	0,00
2021	9011	6072021	PC		000264/2021	PREGAO ELETRONICO	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01867/2021	25/06/2021	28.590,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.147/2021 DELIBRACAO FAE N.05/2021. PC264/2021A002,AF:1867/2021 PROCESSO DIGITAL: 1023/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.590,00	28.590,00	28.590,00	0,00
2021	9012	6072021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01876/2021	25/06/2021	9.410,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.87/2021. PC2448/2020A007,AF:1876/2021 PROCESSO DIGITAL: 519/2021	TESOURO	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2021	9013	6072021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01983/2021	02/07/2021	10.478,74	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DRYWALL E KIT PORTA PRONTA - ATA DE REGISTRO DE PRECO N.459/2020 PC1849/2020A002,AF:1983/2021 PROCESSO DIGITAL: 1334/2021	TESOURO	10.478,74	10.478,74	10.478,74	0,00
2021	9014	6072021	PC		001237/2021	DISPENSA	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01892/2021	28/06/2021	8.660,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARCHAND FABRIQUE COMERCIO DE GRAVURAS E DECORACOE	03467361000130	FORNECIMENTO DE QUADRO COM VIDRO E MOLDURA EM ALUMINIO. PC1237/2021,AF:1892/2021	TESOURO	8.660,00	8.660,00	8.660,00	0,00
2021	9004	6072021	PC		001037/2021	PREGAO ELETRONICO	00261/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01954/2021	30/06/2021	2.952,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPERPASS IND?STRIA E COM?RCIO DE ARTIGOS PL?STICO	05211777000119	AQUISICAO DE CADEIRA DE PLASTICO. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1037/2021,AF:1954/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00
2021	9015	6072021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01877/2021	25/06/2021	9.896,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.164/2021. PC17/2021A002,AF:1877/2021 PROCESSO DIGITAL: 781/2021	TESOURO	9.896,39	9.896,39	9.896,39	0,00
2021	9016	6072021	PC		001332/2021	DISPENSA	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01986/2021	05/07/2021	5.126,20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVICO DE COMUNICA├?O VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO,ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS,BANNERS, PLACAS,BACK-DROPPS E DEMAIS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL. PC1332/2021,AF:1986/2021	TESOURO	5.126,20	5.126,20	0,00	0,00
2021	9018	6072021	PC		001270/2021	DISPENSA	00191/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02010/2021	05/07/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AWI INFORMATICA EIRELI	03559054000180	AQUISICAO DE FITAS DE LIMPEZA LTO6. PC1270/2021,AF:2010/2021	TESOURO	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
2021	9019	6072021	PP	SB	076239/2019	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 GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	9257	19072021	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-S 536/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	23.902,58	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9258	19072021	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	26.292,83	0,00	0,00	0,00
2021	9259	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	4.645,80	0,00	0,00	0,00
2021	9260	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	1.602,01	0,00	0,00	0,00
2021	9261	19072021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	1.762,20	0,00	0,00	0,00
2021	9262	19072021	PC		000264/2021	PREGAO ELETRONICO	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01912/2021	29/06/2021	24.663,64	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE PERSIANAS HORIZONTAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2021 PC264/2021A001,AF:1912/2021 PROCESSO DIGITAL: 691/2021	TESOURO	24.663,64	24.663,64	24.663,64	0,00
2021	9264	19072021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02065/2021	12/07/2021	820,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2021 PC2502/2020A002,AF:2065/2021 PROCESSO DIGITAL: 1129/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	820,80	0,00	0,00	0,00
2021	9265	19072021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02054/2021	12/07/2021	116.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 256/2021. PC604/2021A001,AF:2054/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	116.170,00	116.170,00	71.690,00	0,00
2021	9266	19072021	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 CONSTRUCOES	03193191000143	EXECUCAO DAS OBRAS DE CANALIZACAO DO RIBEIRAO DOS COUROS,TRECHO COMPREENDIDO PELA AVENIDA CORREDOR ABC E AVENIDA PIRAPORINHA,BEM COMO AJUSTES NO SISTEMA VIARIO, DELIBERACAO DO FUNDO N.06/2020-GST 1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,02%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.382/2021 EM FLS.6422/6423. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.451.PC1462/2019,CONTRATO:141/2019.TDCOJUL 096/2021.	OPERACOES DE CREDITO	489.848,57	0,00	0,00	0,00
2021	9267	19072021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02058/2021	12/07/2021	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2021. PC347/2021A004,AF:2058/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	9268	19072021	PC		000852/2021	PREGAO ELETRONICO	00270/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02079/2021	12/07/2021	6.419,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE SONDAS FOLLEY. PC852/2021,AF:2079/2021	TESOURO	6.419,40	6.419,40	6.419,40	0,00
2021	9269	19072021	PC		000852/2021	PREGAO ELETRONICO	00270/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02081/2021	12/07/2021	4.158,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000166	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS. PC852/2021,AF:2081/2021	TESOURO	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
2021	9270	19072021	PC		000852/2021	PREGAO ELETRONICO	00270/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02080/2021	12/07/2021	3.978,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS. PC852/2021,AF:2080/2021	TESOURO	3.978,40	3.978,40	3.134,82	0,00
2021	9525	26072021	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	195,00	195,00	195,00	0,00
2021	9526	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO]. MANIFESTACAO PGM-5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV./HOMOL. E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651 TA N.004/2021PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	9527	26072021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02209/2021	22/07/2021	294.926,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:2209/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	294.926,25	294.926,25	0,00	0,00
2021	9528	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TEMO DE APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/ 2651.TA N.004/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.000.000,00	8.848,96	8.848,96	0,00
2021	9529	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE ENSINO]. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. M TERMO DE APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/ 2651.TA N.004/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	6.407.212,73	6.407.212,73	6.407.212,73	0,00
2021	9530	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/ 2651.TA N.004/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9531	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.	TESOURO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	9532	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2021	9533	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.480.174,38	4.480.174,38	4.480.174,38	0,00
2021	9534	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. HOSPITAL DE CLINICAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.566.749,54	5.566.749,54	5.566.749,54	0,00
2021	9535	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. [HOSPITAL DE CLINICAS]. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9793	4082021	PP	SB	006481/2000	OUTROS		CONVENIO	06481/2020PDDI	01/01/2020	11.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB6481/2000,CONVENIO: 6481/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
2021	9794	4082021	PP	SB	006481/2000	OUTROS		CONVENIO	06481/2020PDDI	01/01/2020	11.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB6481/2000,CONVENIO: 6481/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
2021	9795	4082021	PP	SB	007504/2001	OUTROS		CONVENIO	07504/2020PDDI	01/01/2020	42.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07504/2001,CONVENIO: 07504/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00
2021	9796	4082021	PP	SB	006479/2000	OUTROS		CONVENIO	06479/2020PDDI	01/01/2020	11.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB6479/2000,CONVENIO: 6479/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
2021	9797	4082021	PP	SB	006479/2000	OUTROS		CONVENIO	06479/2020PDDI	01/01/2020	11.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB6479/2000,CONVENIO: 6479/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.008,00	8.008,00	0,00	0,00
2021	9798	4082021	PP	SB	007504/2001	OUTROS		CONVENIO	07504/2020PDDI	01/01/2020	42.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 007504/2001,CONVENIO: 07504/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	33.744,00	33.744,00	0,00	0,00
2021	9799	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02358/2021	01/01/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ?UREO CRUZ - R.L?ZARO ZAMENHOF, 110 - JARDIM BRASILANDIA - SBC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 059/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A008,AF:2358/2021	TESOURO	316.642,64	17.284,75	0,00	0,00
2021	9800	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02354/2021	01/01/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB BRUNO MASSONE RUA CINTRA, N?. 20-B?. ESTORIL-SBC. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 043/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A009,AF:2354/2021	TESOURO	329.976,62	6.096,24	0,00	0,00
2021	9801	4082021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02335/2021	30/07/2021	47.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A001,AF:2335/2021 PROCESSO DIGITAL: 2474/2020	TESOURO	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9802	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB C?CERO PORF?RIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 048/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A010,AF:2373/2021PROCESSO DIGITAL: 1549/2021	TESOURO	158.364,34	4.905,29	0,00	0,00
2021	9803	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02373/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB C?CERO PORF?RIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 048/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A010,AF:2373/2021PROCESSO DIGITAL: 1549/2021	TESOURO	171.561,36	5.314,06	0,00	0,00
2021	9978	6082021	PP	SB	034609/2018	OUTROS		CONVENIO	34609/2020PDDI	01/01/2020	5.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34609/2018,CONVENIO: 34609/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
2021	9979	6082021	PP	SB	034609/2018	OUTROS		CONVENIO	34609/2020PDDI	01/01/2020	5.260,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 34609/2018,CONVENIO: 34609/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00
2021	9980	6082021	PP	SB	010819/2009	OUTROS		CONVENIO	10819/2020PDDI	01/01/2020	3.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10819/2009,CONVENIO: 10819/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
2021	9981	6082021	PP	SB	010819/2009	OUTROS		CONVENIO	10819/2020PDDI	01/01/2020	3.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO	04891418000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10819/2009,CONVENIO: 10819/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	728,00	728,00	0,00	0,00
2021	9982	6082021	PP	SB	010816/2009	OUTROS		CONVENIO	10816/2020PDDI	01/01/2020	6.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10816/2009,CONVENIO: 10816/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
2021	9983	6082021	PP	SB	010272/2004	OUTROS		CONVENIO	10272/2020PDDI	01/01/2020	10.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10272/2004,CONVENIO: 10272/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00
2021	9984	6082021	PP	SB	010272/2004	OUTROS		CONVENIO	10272/2020PDDI	01/01/2020	10.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10272/2004,CONVENIO: 10272/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00
2021	9985	6082021	PP	SB	010816/2009	OUTROS		CONVENIO	10816/2020PDDI	01/01/2020	6.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10816/2009,CONVENIO: 10816/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2021	9986	6082021	PP	SB	072402/2018	OUTROS		CONVENIO	72402/2020PDDI	01/01/2020	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DO ESPACO CIDADANIA	30955127000125	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 72402/2018,CONVENIO: 72402/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00
2021	9987	6082021	PP	SB	072402/2018	OUTROS		CONVENIO	72402/2020PDDI	01/01/2020	8.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DO ESPACO CIDADANIA	30955127000125	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 72402/2018,CONVENIO: 72402/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10165	10082021	PP	SB	012558/2003	OUTROS		CONVENIO	12558/2020PDDI	01/01/2020	16.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12558/2003,CONVENIO: 12558/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
2021	10166	10082021	PP	SB	006500/2000	OUTROS		CONVENIO	06500/2020PDDI	01/01/2020	4.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6500/2000,CONVENIO: 6500/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00
2021	10167	10082021	PP	SB	007500/2001	OUTROS		CONVENIO	07500/2020PDDI	01/01/2020	7.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07500/2001,CONVENIO: 07500/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
2021	10168	10082021	PP	SB	006500/2000	OUTROS		CONVENIO	06500/2020PDDI	01/01/2020	4.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6500/2000,CONVENIO: 6500/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	876,00	876,00	0,00	0,00
2021	10169	10082021	PP	SB	006498/2000	OUTROS		CONVENIO	06498/2020PDDI	01/01/2020	10.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06498/2000,CONVENIO: 06498/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.544,00	8.544,00	0,00	0,00
2021	10170	10082021	PP	SB	006498/2000	OUTROS		CONVENIO	06498/2020PDDI	01/01/2020	10.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06498/2000,CONVENIO: 06498/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
2021	10171	10082021	PP	SB	010277/2004	OUTROS		CONVENIO	10277/2020PDDI	01/01/2020	19.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10277/2004,CONVENIO: 10277/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
2021	10172	10082021	PP	SB	010277/2004	OUTROS		CONVENIO	10277/2020PDDI	01/01/2020	19.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10277/2004,CONVENIO: 10277/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
2021	10173	10082021	PP	SB	012384/2003	OUTROS		CONVENIO	12384/2020PDDI	01/01/2020	17.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12384/2003,CONVENIO: 12384/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00
2021	10174	10082021	PP	SB	012384/2003	OUTROS		CONVENIO	12384/2020PDDI	01/01/2020	17.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12384/2003,CONVENIO: 12384/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.096,00	14.096,00	0,00	0,00
2021	10371	12082021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE.10009/2021 PPSB7315/2021	TESOURO	0,10	0,10	0,10	0,00
2021	10372	12082021	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10373	12082021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	445.598,95	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 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	45.115,24	17.933,72	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10374	12082021	PP	SB	006499/2000	OUTROS		CONVENIO	06499/2020PDDI	01/01/2019	11.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6499/2000,CONVENIO: 6499/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00
2021	10375	12082021	PP	SB	006499/2000	OUTROS		CONVENIO	06499/2020PDDI	01/01/2019	11.220,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6499/2000,CONVENIO: 6499/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
2021	10376	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021		00165/2021	01/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	FORNECIMENTO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO PORTATIL E ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL ESTRUTURA/SUPORTE MOVEL INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 155/2021 EM FLS.146/148 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.268 PC165/2021,TD.COJUL:165/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.525,00	0,00	0,00	0,00
2021	10377	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021		00165/2021	01/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	FORNECIMENTO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO PORTATIL E ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL ESTRUTURA/SUPORTE MOVEL INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 155/2021 EM FLS.146/148 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.268 PC165/2021,TD.COJUL:165/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10378	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021		00165/2021	01/01/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32593430000150	FORNECIMENTO DE ASPIRADOR CIRURGICO ELETRICO PORTATIL E ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL ESTRUTURA/SUPORTE MOVEL INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 155/2021 EM FLS.146/148 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.268 PC165/2021,TD.COJUL:165/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10379	12082021	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N.164 E 165/2021 PPSB4872/2008,PROCESSO DIGITAL:72163/2020	TESOURO	4.463,99	4.463,99	4.463,99	0,00
2021	10380	12082021	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N.164 E 165/2021 PPSB4872/2008,PROCESSO DIGITAL:72163/2020	TESOURO	1.539,31	1.539,31	1.539,31	0,00
2021	10381	12082021	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO CONFORME MINUTAS DE GAM N.164 E 165/2021 PPSB4872/2008,PROCESSO DIGITAL:72163/2020	TESOURO	1.693,23	1.693,23	1.693,23	0,00
2021	10382	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2021	01/01/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB PADRE JOSE MAURICIO., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?66/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	319.530,21	24.637,68	0,00	0,00
2021	10591	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	2.080,94	0,00	0,00	0,00
2021	10592	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	2.973,87	0,00	0,00	0,00
2021	10593	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	1.734,69	0,00	0,00	0,00
2021	10594	16082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	106.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	10595	16082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	46.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10596	16082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	142.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10597	16082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	10598	16082021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	2.182.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10599	16082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10590	16082021	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	516.137,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. MANIFESTACAO PGM.5 N?306/2021 EM FLS.127/138 E 255. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.377. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.378. PC634/2021,TD.COJUL:634/2021	TESOURO	13.809,87	0,00	0,00	0,00
2021	10600	16082021	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 DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	262.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10601	16082021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	233.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10602	16082021	PP	SB	017571/2010	OUTROS		CONTRATO	17571/2010	21/10/2010	25.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	60.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10608	17082021	PP	SB	071623/2018	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 ENZO GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/14 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE CAROLINE FERREIRA DE MORAIS PPSB71623/2018 PROCESSO DIGITAL:SB82152/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	10621	17082021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	2.774.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10871	19082021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02477/2021	12/08/2021	7.752,50	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?125/2021. PC7/2021A001,AF:2477/2021 PROCESSO DIGITAL: 562/2021	TESOURO	7.752,50	0,00	0,00	0,00
2021	10872	19082021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.920,00	0,00	0,00	0,00
2021	10873	19082021	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 COLABORA ├?O COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVI ├O DE PROTE ├?O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	10874	19082021	PC		001731/2020	PREGAO ELETRONICO	00494/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02491/2021	12/08/2021	38.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	08651657000120	AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEA, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?578/2020. PC1731/2020A001,AF:2491/2021 PROCESSO DIGITAL: 413/2021	TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10875	19082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10876	19082021	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,PROCESSO DIGITAL:PPSB38499/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.965,06	0,00	0,00	0,00
2021	10877	19082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB38499/2020	TESOURO	151.720,14	0,00	0,00	0,00
2021	10878	19082021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	77.020,00	0,00	0,00	0,00
2021	10879	19082021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.450,02	0,00	0,00	0,00
2021	10880	19082021	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 COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVI ├O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TESOURO	161.529,98	0,00	0,00	0,00
2021	10881	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	77.109,00	0,00	0,00	0,00
2021	10882	19082021	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 MATERIAIS 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	533.685,41	0,00	0,00	0,00
2021	10883	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	39.398,10	0,00	0,00	0,00
2021	11148	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE FINANCAS	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,85	0,00	0,00	0,00
2021	11149	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11150	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,44	0,00	0,00	0,00
2021	11151	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11152	24082021	PP	SB	082763/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA MATRICULA 60633-2, EM FAVOR DE ARIVALDO SILVA BATISTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 82763/2021	TESOURO	1.367,64	1.367,64	1.367,64	0,00
2021	11153	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,85	0,00	0,00	0,00
2021	11154	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11155	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,43	0,00	0,00	0,00
2021	11156	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11157	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE HABITACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,86	0,00	0,00	0,00
2021	11389	27082021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 321¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, AUTORIZADO NO ITEM A (PARCIAL) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	11390	27082021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO PPSB50139/2020	TESOURO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2021	11391	27082021	PC		001563/2021	DISPENSA	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02413/2021	05/08/2021	851,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE	04792027000115	DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DE FILIACAO CONFORME ATA DA 39.REUNIAO (EXTRAORDINARIA E VIRTUAL)DO COMTUR/SBC E DELIBERACAO 01/2021 DO FUMTUR PC1563/2021,AF:2413/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	851,00	851,00	851,00	0,00
2021	11392	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02688/2021	05/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARIA ADELAIDE, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.93/21 PELA SU-2 EM FLS.35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A052,AF:2688/2021. PROCESSO DIGITAL: 1801/2021	TESOURO	329.784,95	0,00	0,00	0,00
2021	11393	27082021	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	10.739.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11394	27082021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11395	27082021	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11396	27082021	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	0,00	0,00	0,00
2021	11397	27082021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11398	27082021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.644.999,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	507.499,98	0,00	0,00	0,00
2021	11399	27082021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.307.552,52	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.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,096%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.491/2021 EMFLS.419/421.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	34.848,15	0,00	0,00	0,00
2021	11400	27082021	PC		002602/2020	PREGAO PRESENCIAL	10001/2021	CONTRATO	00035/2021	01/06/2021	3.644.999,88	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC2602/2020,CONTRATO:35/2021	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11401	27082021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.307.552,52	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.1?REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,096%.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.491/2021 EMFLS.419/421.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM	TESOURO	19.008,08	0,00	0,00	0,00
2021	11402	27082021	PP	SB	030553/2013	OUTROS						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.004/2013 PPSB30553/2013,PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	22.050,00	0,00	0,00	0,00
2021	8467	21062021	PC		001051/2021	DISPENSA	00155/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01723/2021	16/06/2021	2.860,00	SECRETARIA DE GOVERNO	NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	15038327000120	DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO SCANNER DIGITAL. PC1051/2021,AF:1723/2021	TESOURO	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2021	8468	21062021	PP	SB	040569/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROBERTO BARTOLASSI	25969445886	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 401/2021-2 EMITIDO EM 27/04/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:3460/2018-FILE 14845-1 ACAO N.0004013-04.2020.8.26.0564 ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB40569/2021	TESOURO	2.699,47	2.699,47	2.699,47	0,00
2021	8469	21062021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01719/2021	16/06/2021	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ?LCOOL ANTISS?PTICO GEL COM ALOE VERA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.116/2021. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. PC2361/2020A001,AF:1719/2021 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2021	8470	21062021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2021	16/06/2021	40.426,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE ESTRUTURA EM DRYWALL, FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020. PC1849/2020A001,AF:1727/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	23.447,59	23.447,59	6.161,89	0,00
2021	8471	21062021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2021	16/06/2021	40.426,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE ESTRUTURA EM DRYWALL, FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020. PC1849/2020A001,AF:1727/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	8.085,38	8.085,38	2.124,79	0,00
2021	8472	21062021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01727/2021	16/06/2021	40.426,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 459/2020. PC1849/2020A001,AF:1727/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	8.893,91	8.893,91	2.337,27	0,00
2021	8473	21062021	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8474	21062021	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	70.000,00	47.265,46	2.999,20	0,00
2021	8475	22062021	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 N.15/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8476	22062021	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.1%PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2021 EM FLS.393/394.TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.400. PC811/2020.CONTRATO:075/2020	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8477	22062021	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8478	22062021	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	85.000,00	82.800,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8747	28062021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.835.019,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38470/2020,CONVENIO:1/2019-SE	TESOURO	206.798,53	0,00	0,00	0,00
2021	8748	28062021	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 N?21.405/2020PPSB51712/2020,CONVENIO:2/2020-SE	TESOURO	401.564,24	0,00	0,00	0,00
2021	8749	28062021	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 N?21.405/2020PPSB51712/2020,CONVENIO:2/2020-SE	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8750	28062021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.112.821,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020PPSB51714/2020,CONVENIO:1/2020-SE	TESOURO	242.024,84	0,00	0,00	0,00
2021	8751	28062021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.220.778,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 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 N?21.405/2020.PPSB38169/2020,CONVENIO:14/2019-SE	TESOURO	527.002,92	0,00	0,00	0,00
2021	8752	28062021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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.PPSB16439/2021,CONVENIO:3/2021-SE	TESOURO	241.349,51	0,00	0,00	0,00
2021	8753	28062021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	670.116,70	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.PPSB16439/2021,CONVENIO:3/2021-SE	TESOURO	2.238,32	0,00	0,00	0,00
2021	8754	28062021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.PPSB38174/2020,CONVENIO:13/2017-SE	TESOURO	512.972,42	0,00	0,00	0,00
2021	8755	28062021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.607.474,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO 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 N?21.405/2020.PPSB38174/2020,CONVENIO:13/2017-SE	TESOURO	445,92	0,00	0,00	0,00
2021	8756	28062021	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 N?21.405/2020.PPSB38180/2020,CONVENIO:15/2017-SE	TESOURO	240.001,96	0,00	0,00	0,00
2021	8757	28062021	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 N?21.405/2020.PPSB38180/2020,CONVENIO:15/2017-SE	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9021	6072021	PC		001299/2021	DISPENSA	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01951/2021	30/06/2021	4.749,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1299/2021,AF:1951/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.749,30	4.720,55	4.720,55	0,00
2021	9022	6072021	PC		001193/2021	DISPENSA	00181/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01929/2021	30/06/2021	4.295,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1193/2021,AF:1929/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.295,50	3.797,50	3.797,50	0,00
2021	9023	6072021	PC		001060/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01934/2021	30/06/2021	11.731,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 14 PC1060/2021,AF:1934/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.731,50	11.731,50	11.731,50	0,00
2021	9024	6072021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01932/2021	30/06/2021	63.123,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2021. PC606/2021A002,AF:1932/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.123,00	63.123,00	63.123,00	0,00

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	9025	6072021	PC		001060/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01935/2021	30/06/2021	243,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 18 PC1060/2021,AF:1935/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	243,00	243,00	243,00	0,00
2021	9026	6072021	PC		001302/2021	DISPENSA	00182/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01948/2021	30/06/2021	3.099,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE HALDOL 05MG E TRILEPTAL 600MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1302/2021,AF:1948/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.099,60	3.099,60	3.099,60	0,00
2021	9027	6072021	PC		001302/2021	DISPENSA	00182/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01949/2021	30/06/2021	8.178,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1302/2021,AF:1949/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.178,60	6.532,20	6.532,20	0,00
2021	9028	6072021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2021	24/06/2021	959,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITA - TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	34069189000190	AQUISI├?O DE PLANO INCLINADO EM MDF MULTIPOSICIONAL E BANCO TERAPEUTICO PC889/2021,AF:1847/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	959,00	0,00	0,00	0,00
2021	9029	7072021	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	9020	6072021	PC		001299/2021	DISPENSA	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01950/2021	30/06/2021	2.506,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIHIDRATADO 40MG, SITAGLIPTINA 100 MG E OXIBUTININA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1299/2021,AF:1950/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.506,20	2.506,20	2.506,20	0,00
2021	9030	7072021	PC		000975/2021	PREGAO ELETRONICO	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01994/2021	05/07/2021	620,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ADITIVO PARA MOTOR 2 TEMPOS PC975/2021,AF:1994/2021	TESOURO	620,00	620,00	620,00	0,00
2021	9031	7072021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02000/2021	05/07/2021	11.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.280/2021 PC19/2021A001,AF:2000/2021 PROCESSO DIGITAL: 1211/2021	TESOURO	11.350,00	11.350,00	11.350,00	0,00
2021	9032	7072021	PC		000809/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01998/2021	05/07/2021	8.040,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA E TONALIZADOR PARA IMPRESSORA PC809/2021,AF:1998/2021	TESOURO	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2021	9033	7072021	PC		000809/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01999/2021	05/07/2021	2.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	08692456000171	AQUISICAO DE TONALIZADOR COR YELLOW E COR MAGENTA PC809/2021,AF:1999/2021	TESOURO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	9034	7072021	PC		001210/2021	PREGAO ELETRONICO	00199/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01984/2021	05/07/2021	16.790,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR METALICO PC1210/2021,AF:1984/2021	TESOURO	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
2021	9272	19072021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02060/2021	12/07/2021	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NISTATINA 100.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.337/2021. PC501/2021A003,AF:2060/2021 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	9273	19072021	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02083/2021	13/07/2021	9.097,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 220/2021 - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:2083/2021 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	9.097,40	9.097,40	9.097,40	0,00
2021	9274	19072021	PC		001340/2021	DISPENSA	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02019/2021	07/07/2021	90,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE METFORMINA 500MG LIBERACAO PROLONGADA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1340/2021,AF:2019/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	90,00	90,00	90,00	0,00
2021	9275	19072021	PC		001340/2021	DISPENSA	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02020/2021	07/07/2021	3.582,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1340/2021,AF:2020/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00
2021	9276	19072021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02048/2021	12/07/2021	96.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2021 PC2538/2020A001,AF:2048/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021	TESOURO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2021	9277	19072021	PC		001281/2021	DISPENSA	00196/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02037/2021	08/07/2021	1.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PAPELARIA NOVA MONTREAL LTDA	12314105000102	AQUISICAO DE CANETA DE GIZ LIQUIDO COM PONTA REDONDA DE 4,5MM,CORES PRETA/AZUL/ROXO. PC1281/2021,AF:2037/2021	TESOURO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2021	9278	19072021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02051/2021	12/07/2021	12.630,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 95/2021 PC2538/2020A003,AF:2051/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TESOURO	12.630,00	0,00	0,00	0,00
2021	9279	19072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02018/2021	07/07/2021	178.414,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:2018/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	178.414,69	178.414,69	50.621,49	0,00
2021	9280	19072021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02072/2021	12/07/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG/COMPRIMIDO/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 153/2021 PC111/2021A006,AF:2072/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9281	19072021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02061/2021	12/07/2021	22.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 354/2020. PC1243/2020A001,AF:2061/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TESOURO	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2021	9271	19072021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02073/2021	12/07/2021	58.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 258/2021 PC607/2021A002,AF:2073/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	58.384,00	0,00	0,00	0,00
2021	9282	19072021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02067/2021	12/07/2021	8.610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA N.18G EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2021 PC250/2021A001,AF:2067/2021 PROCESSO DIGITAL: 867/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2021	9283	19072021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02053/2021	12/07/2021	16.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2021. PC606/2021A003,AF:2053/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021	TESOURO	16.656,00	16.656,00	16.656,00	0,00
2021	9284	19072021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02064/2021	12/07/2021	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.135/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC112/2021A004,AF:2064/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2021	9536	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651. TA N.004/2021.	TESOURO	5.224.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9537	26072021	PC		000294/2021	PREGAO ELETRONICO	00097/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02059/2021	12/07/2021	22.946,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.166/2021 PC294/2021A002,AF:2059/2021 PROCESSO DIGITAL: 693/2021	TESOURO	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00
2021	9538	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N? 21.466/2021. MANIFESTACAO PGM.5 N.473/21 EM FLS.2593/2596. TERMO APROV/HOMOL E RATIFICACAO EM FLS.2649/2651.TA N.004/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2021	9539	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	548.843,95	548.843,95	548.843,95	0,00
2021	9540	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.499.911,46	2.499.911,46	2.499.911,46	0,00
2021	9541	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	19.235,90	19.235,90	19.235,90	0,00
2021	9542	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.853,12	5.853,12	5.853,12	0,00
2021	9543	26072021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	43.681,10	43.681,10	43.681,10	0,00
2021	9544	26072021	PC		000807/2021	PREGAO ELETRONICO	00231/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02212/2021	23/07/2021	1.110,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE PASTA PLASTICA EM L PC807/2021,AF:2212/2021	TESOURO	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2021	9545	26072021	PC		000807/2021	PREGAO ELETRONICO	00231/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02213/2021	23/07/2021	7.864,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, PLASTICO XADREZ PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO PC807/2021,AF:2213/2021	TESOURO	7.864,00	7.864,00	7.864,00	0,00
2021	9546	26072021	PC		000807/2021	PREGAO ELETRONICO	00231/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02214/2021	23/07/2021	3.897,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON X COMERCIO SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISICAO DE GRAMPEADOR METALICO PC807/2021,AF:2214/2021	TESOURO	3.897,00	3.897,00	3.897,00	0,00
2021	9547	26072021	PC		000807/2021	PREGAO ELETRONICO	00231/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02215/2021	23/07/2021	1.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE LAPIS PRETO PC807/2021,AF:2215/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2021	9548	26072021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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, UBS SANTA TEREZINHA, TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2021 PC570/2018,CONTRATO:17/2019, PROCESSO DIGITAL:PC800/2019	OPERACOES DE CREDITO	16.658,96	16.658,96	16.658,96	0,00
2021	9549	26072021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02195/2021	22/07/2021	9.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2020 PC1404/2020A003,AF:2195/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TESOURO	9.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	9550	26072021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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, CAPS AD, TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2021 PC570/2018,CONTRATO:17/2019, PROCESSO DIGITAL:PC800/2019	OPERACOES DE CREDITO	36.626,86	36.626,86	36.626,86	0,00
2021	9804	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02359/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB CL?IA MARIA TEURES DE SOUZA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 039/2021 PELA SU-2 EM FLS.37. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A011,AF:2359/2021PROCESSO DIGITAL: 1550/2021	TESOURO	324.855,78	605,54	0,00	0,00
2021	9805	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02357/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB COELHO NETO - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 049/2021 PELA SU-2 EM FLS.38. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A012,AF:2357/2021PROCESSO DIGITAL: 1551/2021	TESOURO	327.815,44	11.178,50	0,00	0,00
2021	9806	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02355/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB FRANCISCO MIELE - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 040/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A015,AF:2355/2021PROCESSO DIGITAL: 1554/2021	TESOURO	329.745,92	2.035,44	0,00	0,00
2021	9807	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02347/2021	30/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB ODETTE EDITH P?RIGO DE LIMA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 029/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A019,AF:2347/2021PROCESSO DIGITAL: 1558/2021	TESOURO	329.991,17	65.334,78	0,00	0,00
2021	9808	4082021	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 CONFORME ORCAMENTO EM FLS.844/ 845 E COTA GSC DE APROVACAO EM FLS.851. PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018, PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	1.919,20	0,00	0,00	0,00
2021	9809	4082021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02216/2021	23/07/2021	33.196,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BALAN ├-A ELETR╔NICA DIGITAL E FOG?O DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.80/2021. PC2448/2020A001,AF:2216/2021 PROCESSO DIGITAL: 513/2021	TESOURO	33.196,00	33.196,00	0,00	0,00
2021	9810	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02362/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PAULO MORANDO CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.20/2021 PRLA SU.2 EM FLS 37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021	TESOURO	328.028,14	6.093,68	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9811	4082021	PP	SB	000585/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297506000117	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS DESPESAS CARTORARIAS PROVENIENTES DO PROCESSO SB 16.995-1978. PPSB585/2021	TESOURO	1.489,32	1.489,32	1.489,32	0,00
2021	9812	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02360/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.53/2021 PELA SU.2 EM FLS 39 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A021,AF:2360/2021PROCESSO DIGITAL: 1564/2021	TESOURO	329.940,81	17.584,12	0,00	0,00
2021	9813	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01961/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ESTACAO ELEVATORIA NELSON PATRIZZI-AV. LAURO GOMES,6109B. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 04/2021 PELA SU.2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.	TESOURO	76.999,90	38.169,44	0,00	0,00
2021	9814	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02350/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUI BARBOSA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.34/2021 PELA SU.2 EM FLS 36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A022,AF:2350/2021PROCESSO DIGITAL: 1565/2021	TESOURO	328.404,85	10.111,83	0,00	0,00
2021	9815	4082021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00083/2021	13/08/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860	18318274000199	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.176. CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99921/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	9988	6082021	PP	SB	060172/2012	OUTROS		CONVENIO	60172/2020PDDE	01/01/2020	3.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB60172/2012,CONVENIO:60172/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	784,00	784,00	0,00	0,00
2021	9989	6082021	PP	SB	060172/2012	OUTROS		CONVENIO	60172/2020PDDE	01/01/2020	3.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB60172/2012,CONVENIO:60172/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00
2021	9990	6082021	PP	SB	007534/2001	OUTROS		CONVENIO	07534/2020PDDE	01/01/2020	5.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7534/2001,CONVENIO: 7534/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
2021	9991	6082021	PP	SB	007534/2001	OUTROS		CONVENIO	07534/2020PDDE	01/01/2020	5.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7534/2001,CONVENIO: 7534/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
2021	9992	6082021	PP	SB	010274/2004	OUTROS		CONVENIO	10274/2020PDDE	01/01/2020	13.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10274/2004,CONVENIO:10274/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00
2021	9993	6082021	PP	SB	010274/2004	OUTROS		CONVENIO	10274/2020PDDE	01/01/2020	13.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB10274/2004,CONVENIO:10274/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
2021	9994	6082021	PP	SB	007531/2001	OUTROS		CONVENIO	07531/2020PDDE	01/01/2020	5.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7531/2001,CONVENIO: 7531/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
2021	9995	6082021	PP	SB	007514/2001	OUTROS		CONVENIO	07514/2020PDDE	01/01/2020	7.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB7514/2001,CONVENIO:7514/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9996	6082021	PP	SB	007531/2001	OUTROS		CONVENIO	07531/2020PDDI	01/01/2020	5.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7531/2001,CONVENIO: 7531/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
2021	9997	6082021	PP	SB	007514/2001	OUTROS		CONVENIO	07514/2020PDDI	01/01/2020	7.760,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB7514/2001,CONVENIO:7514/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
2021	10175	10082021	PP	SB	007503/2001	OUTROS		CONVENIO	07503/2020PDDI	01/01/2020	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07503/2001,CONVENIO: 07503/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2021	10176	10082021	PP	SB	007503/2001	OUTROS		CONVENIO	07503/2020PDDI	01/01/2020	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 07503/2001,CONVENIO: 07503/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2021	10177	10082021	PC		001834/2020	PREGAO ELETRONICO	00524/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02367/2021	03/08/2021	52.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.567/2020. PC1834/2020A001,AF:2367/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
2021	10178	10082021	PC		001511/2021	DISPENSA	00222/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02388/2021	03/08/2021	2.371,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1511/2021,AF:2388/2021	TESOURO	2.371,80	2.371,80	0,00	0,00
2021	10179	10082021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02368/2021	03/08/2021	22.750,00	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:2368/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TESOURO	22.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	10180	10082021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02391/2021	04/08/2021	5.962,50	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:2391/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	5.962,50	0,00	0,00	0,00
2021	10181	10082021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02392/2021	04/08/2021	6.226,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2020 PC1158/2020A001,AF:2392/2021 PROCESSO DIGITAL: 1905/2020	TESOURO	6.226,08	0,00	0,00	0,00
2021	10182	10082021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02403/2021	05/08/2021	57.509,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA DIABETES . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.097/2021. POR DETERMINA├?O JUDICIAL. PC2505/2020A001,AF:2403/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	57.509,00	57.508,89	0,00	0,00
2021	10183	10082021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02363/2021	03/08/2021	269,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE HIDROXIUREIA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A005,AF:2363/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	269,08	0,00	0,00	0,00
2021	10184	10082021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02371/2021	03/08/2021	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 521/2020 PC1994/2020A001,AF:2371/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	10185	10082021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/20.	TESOURO	4.400,00	1.100,00	0,00	0,00
2021	10186	10082021	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 RESOLUCAO CMS 24 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	67.704,00	67.704,00	67.704,00	0,00
2021	10187	10082021	PC		001422/2021	DISPENSA	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02394/2021	04/08/2021	2.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PEPTIDEOS DE COL?GENO + VITAMINA D 2000UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1422/2021,AF:2394/2021	TESOURO	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
2021	10383	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02449/2021	01/01/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?61/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	328.688,07	4.880,43	0,00	0,00
2021	10384	12082021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10385	12082021	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 CAMINHOES	37780	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019	TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10386	12082021	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 CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	980.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10387	12082021	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 CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10392	13082021	PC		001469/2021	DISPENSA	00226/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02440/2021	10/08/2021	27.035,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	FORNECIMENTO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1469/2021,AF:2440/2021	TESOURO	27.035,10	27.035,10	0,00	0,00
2021	10393	13082021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02417/2021	06/08/2021	19.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO INOX COM 4 PLANOS PERFURADOS, CARRO PARA TRANSPORTE COM 2 NIVEIS E MARMITEIRO EL?TRICO EM A├O INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.85/2021. PC2448/2020A005,AF:2417/2021 PROCESSO DIGITAL: 517/2021	TESOURO	19.110,00	0,00	0,00	0,00
2021	10394	13082021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019	TESOURO	58.443,00	0,00	0,00	0,00
2021	10395	13082021	PC		000664/2021	PREGAO ELETRONICO	00145/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02442/2021	11/08/2021	8.507,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM INOX. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. PC664/2021,AF:2442/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.507,70	0,00	0,00	0,00
2021	10396	13082021	PC		001697/2018	PREGAO PRESENCIAL	00029/2018	CONTRATO	00132/2018	26/09/2018	6.249.720,68	SECRETARIA DE FINANCAS	SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA	01550933000115	SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED. FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC. FINANCAS RELATIVAS A CRED. VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV.ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:00132/2018	TESOURO	92.441,44	0,00	0,00	0,00
2021	10397	13082021	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:51/2020	TESOURO	14.700,00	2.014,92	0,00	0,00
2021	10398	13082021	PC		000297/2021	PREGAO ELETRONICO	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02455/2021	11/08/2021	11.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE COLAR CERVICAL,TAMANHO INFANTIL,M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.171/2021. PC297/2021A002,AF:2455/2021 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	11.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	10399	13082021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	65.957,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	18628083000204	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO,PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA PC2120/2017,CONTRATO:13/2018	TESOURO	2.402,16	0,00	0,00	0,00
2021	10624	17082021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO AOS ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ATA DA 321¼ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2021	10631	17082021	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 - PPSB5557/2007,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020	TESOURO	13.875.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10634	17082021	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 - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL SB42565/20.	TESOURO	873.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10637	17082021	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 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	21.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	10644	17082021	PC		000112/2017	DISPENSA	00091/2017	CONTRATO	00013/2017	18/04/2017	19.741.070,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	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	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10645	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	272.955,09	0,00	0,00	272.955,09
2021	10646	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	9.785,83	0,00	0,00	9.785,83
2021	10647	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	6.892,43	0,00	0,00	6.892,43
2021	10648	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	29.845,77	0,00	0,00	29.845,77
2021	10623	17082021	PP	SB	055710/2012	OUTROS		CONTRATO	55710/2012	21/03/2012	39.456.720,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	556.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10649	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020.	TESOURO	26.399,72	0,00	0,00	26.399,72
2021	10651	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	966.395,21	966.395,21	966.395,21	0,00
2021	10652	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.841,28	8.841,28	8.841,28	0,00
2021	10653	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.076,80	15.076,80	15.076,80	0,00
2021	10654	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	89.818,75	89.818,75	89.818,75	0,00
2021	10655	17082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.268,15	12.268,15	12.268,15	0,00
2021	10656	17082021	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	235.652,72	235.652,72	235.652,72	0,00
2021	10657	17082021	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	5.978,56	5.978,56	5.978,56	0,00
2021	10658	17082021	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	4.664,28	4.664,28	4.664,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10884	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL-EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA-CASA DE PASSAGEM II,EM DECORRENCIA DACOVID-19,DECRETO 21.466/2021,DELIBERACAO CMAS	TESOURO	26.297,00	0,00	0,00	0,00
2021	10885	19082021	PC		001207/2021	PREGAO ELETRONICO	00323/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02473/2021	12/08/2021	373.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	05325362000176	AQUISICAO DE AUTOCLAVE 23L EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021PC1207/2021,AF:2473/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	373.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	10886	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	7.486.690,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORA ├?O DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECU ├?O DO SERVICO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA POL?TICA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38502/2020	TESOURO	132.600,90	0,00	0,00	0,00
2021	10887	19082021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02496/2021	12/08/2021	694,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:02496/2021. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021	TESOURO	403,04	0,00	0,00	0,00
2021	10888	19082021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02472/2021	11/08/2021	38.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.213/2021 PC408/2021A002,AF:2472/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TESOURO	38.820,00	0,00	0,00	0,00
2021	10889	19082021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02496/2021	12/08/2021	694,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:02496/2021. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021	TESOURO	138,98	0,00	0,00	0,00
2021	10891	19082021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02496/2021	12/08/2021	694,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	FORNECIMENTO DE ADESIVO PARA TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.262/2021. PC756/2021A001,AF:02496/2021. PROCESSO DIGITAL: PC1241/2021	TESOURO	152,88	0,00	0,00	0,00
2021	10892	19082021	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.531.351,35	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 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	61.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10893	19082021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02577/2021	17/08/2021	312,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3, TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A011,AF:2577/2021 PROCESSO DIGITAL: 118/2021	TESOURO	312,00	0,00	0,00	0,00
2021	10894	19082021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR E ALMOCO (UNIDADE AVANCADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS) DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL, UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE.PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10895	19082021	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.544.368,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO)-EM FORMATO EXPRESS INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 E JANTAR, AMPLIACAO TEMPORARIA DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE AFETADA PELAPANDEMIA DE COVID-19,TA.50/2020	TESOURO	144.000,00	46.641,56	46.641,56	0,00
2021	10896	19082021	PC		001291/2021	PREGAO ELETRONICO	00351/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02474/2021	12/08/2021	23.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRONICA PROFISSIONAL PC1291/2021,AF:2474/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10897	19082021	PC		001291/2021	PREGAO ELETRONICO	00351/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02475/2021	12/08/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGRO	37670865000175	AQUISICAO DE BICICLETA ERGOMETRICA SPINNING PC1291/2021,AF:2475/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11158	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11159	24082021	PP	SB	083545/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: JOAO SCHALL MATRICULA 5280-2, EM FAVOR DE NATALINA APARECIDA PEZZOLITO SCHALL CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88,141,148,149,216 E 277 PPSB 83545/2021	TESOURO	16.654,72	16.654,72	16.654,72	0,00
2021	11160	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,43	0,00	0,00	0,00
2021	11161	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11162	24082021	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 SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,TD COJUL:42/2021PROC DIGITAL SB44025/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11163	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,86	0,00	0,00	0,00
2021	11164	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11165	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,44	0,00	0,00	0,00
2021	11166	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11167	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,85	0,00	0,00	0,00
2021	11403	27082021	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 PROCESSO DIGITAL:SB61980/2020	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	11405	27082021	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	3.307.552,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020.	TESOURO	373.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11406	27082021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	57602096000185	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME ARTIGO 70 DA LEI 8703/2004 DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE PPSB94657/2020	TESOURO	1.434,24	1.434,24	1.434,24	0,00
2021	11407	27082021	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 LICITACOES E MATERIAIS - DESPESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTO EM FLS.119/120 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.116.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	875,40	0,00	0,00	0,00
2021	11408	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02689/2021	15/02/2017	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO, CONF. CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.90/21 PELA SU-2 EM FLS.36. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A053,AF:2689/2021. PROCESSO DIGITAL: 1802/2021	TESOURO	315.253,34	0,00	0,00	0,00
2021	11409	27082021	PC		000373/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02532/2021	16/08/2021	2.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.238/2021 PC373/2021A002,AF:2532/2021 PROCESSO DIGITAL: 991/2021	TESOURO	1.647,20	0,00	0,00	0,00
2021	11410	27082021	PC		000373/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02532/2021	16/08/2021	2.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.238/2021 PC373/2021A002,AF:2532/2021 PROCESSO DIGITAL: 991/2021	TESOURO	568,00	0,00	0,00	0,00
2021	11411	27082021	PC		000373/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02532/2021	16/08/2021	2.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.238/2021 PC373/2021A002,AF:2532/2021 PROCESSO DIGITAL: 991/2021	TESOURO	624,80	0,00	0,00	0,00
2021	11412	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02687/2021	16/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO-CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A054,AF:2687/2021. PROCESSO DIGITAL: 1803/2021	TESOURO	158.271,23	0,00	0,00	0,00
2021	11413	27082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02687/2021	16/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS PINTO-CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.33/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A054,AF:2687/2021. PROCESSO DIGITAL: 1803/2021	TESOURO	171.460,50	0,00	0,00	0,00
2021	11414	27082021	PC		001589/2021	PREGAO ELETRONICO	00243/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02665/2021	24/08/2021	3.060,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PC1589/2021,AF:2665/2021	TESOURO	3.060,00	0,00	0,00	0,00
2021	11415	27082021	PC		001591/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02685/2021	26/08/2021	7.935,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PC1591/2021,AF:2685/2021	TESOURO	7.935,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11416	27082021	PC		001592/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02664/2021	24/08/2021	1.090,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB PC1592/2021,AF:2664/2021	TESOURO	1.090,00	0,00	0,00	0,00
2021	11417	27082021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02641/2021	23/08/2021	226,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.415/2020 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A007,AF:2641/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	226,80	0,00	0,00	0,00
2021	8479	22062021	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. PC19/2020,CONTRATO:11/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8480	22062021	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 E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	120.000,00	9.177,71	9.177,71	0,00
2021	8481	22062021	PP	SB	046852/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VELLOZA & GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	71714208000110	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2021 EMITIDO EM 17/5/2021, AUTOS 3658/2006, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0026589-59.2018.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB46852/2021	TESOURO	4.775,88	4.775,88	4.775,88	0,00
2021	8482	22062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 331/2021 EM FLS.1099 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1105	TESOURO	64.331,39	0,00	0,00	0,00
2021	8483	22062021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	1.372.236,56	1.372.236,56	1.372.236,56	0,00
2021	8484	22062021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	473.185,02	473.185,02	473.185,02	0,00
2021	8485	22062021	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 PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL:PC555/2021	TESOURO	520.503,52	520.503,52	520.503,52	0,00
2021	8486	22062021	PC		000803/2021	PREGAO ELETRONICO	00233/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01769/2021	21/06/2021	46.496,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA E VISOR PARA PASTA-SUSPENSA, PC803/2021,AF:1769/2021	TESOURO	46.496,00	46.496,00	46.496,00	0,00
2021	8488	22062021	PC		000930/2020	PREGAO ELETRONICO	00227/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01782/2021	21/06/2021	3.197,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.309/2020 PC930/2020A001,AF:1782/2021 PROCESSO DIGITAL: 1370/2020	TESOURO	3.197,80	3.197,80	3.197,80	0,00
2021	8489	22062021	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8490	22062021	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	307.499,76	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	00783573000139	SERVICOS DE LOCACAO 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 - 2a.PRORROGACAO DE12 MESES,MANIF.PGM-5 326/21 FLS.547,APROV/HOMOLO	TESOURO	38.437,47	0,00	0,00	0,00
2021	8491	22062021	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 MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 331/2021 EM FLS.1099 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1105 PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,TD.COJUL:99991/2021,PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018	TESOURO	30.263,20	0,00	0,00	0,00
2021	8758	28062021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB38184/2020,CONVENIO:8/2019-SE	TESOURO	376.816,53	0,00	0,00	0,00
2021	8759	28062021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.790.087,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB38184/2020,CONVENIO:8/2019-SE	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	8760	28062021	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 N?21.405/2020.PPSB38185/2020,CONVENIO:17/2017-SE	TESOURO	489.914,17	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8761	28062021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	241.721,55	0,00	0,00	0,00
2021	8762	28062021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.129.119,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8763	28062021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.091.805,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB38200/2020,CONVENIO:22/2017-SE	TESOURO	291.932,52	0,00	0,00	0,00
2021	8764	28062021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38188/2020,CONVENIO:18/2017-SE	TESOURO	258.336,21	0,00	0,00	0,00
2021	8765	28062021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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. PPSB54219/2020,CONVENIO:5/2020-SE	TESOURO	328.361,20	0,00	0,00	0,00
2021	8766	28062021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.457.357,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB54219/2020,CONVENIO:5/2020-SE	TESOURO	21.280,56	0,00	0,00	0,00
2021	8767	28062021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB38182/2020,CONVENIO:16/2017-SE	TESOURO	188.412,63	0,00	0,00	0,00
2021	8768	28062021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.730.037,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N?21.405/2020.PPSB38182/2020,CONVENIO:16/2017-SE	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	9035	7072021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE.[ACERTO ORCAMENTARIO]. DELIBERACAO FAED N.08/2019. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 PROC DIGITAL PC02886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	9036	7072021	PC		001290/2021	DISPENSA	00186/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01953/2021	30/06/2021	442,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENIZACAO DE BEBE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1290/2021,AF:1953/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	442,00	408,00	408,00	0,00
2021	9037	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00057/2021	21/07/2021	67.392,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	08899603000189	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021)TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72	TESOURO	7.152,00	0,00	0,00	0,00
2021	9038	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021		99997/2021	21/07/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE DE ASSIS VALLE 12463706899	18157190000110	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL-99997/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
2021	9039	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00059/2021	23/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DOUGLAS ALVES FERREIRA	08883168000102	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL (2D) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021)TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72	TESOURO	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	9040	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00060/2021	12/08/2021	29.640,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDER LEAL DE LIMA 40636875890	28273338000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMACAO - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99999/2021	TESOURO	3.610,00	0,00	0,00	0,00
2021	9041	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00061/2021	26/07/2021	39.520,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843	14300038000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99910/2021	TESOURO	4.826,00	750,00	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9042	7072021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	987.026,62	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	HELIMARTE TAXI AEREO LTDA	03330048000156	SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL.3%PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.341/2021 EM FLS.550/551.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 119. SB53571/2020 (DIGITAL)PC818/2018,CONTRATO:117/2018 TD99991/2021.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	128.214,72	0,00	0,00	0,00
2021	9043	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00062/2021	20/07/2021	22.464,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JENNIFER JANE SERRA 80647812568	28333191000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72CONFORME CN.10.001/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	9045	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00063/2021	21/07/2021	64.896,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892	28454616000151	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021)TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72	TESOURO	6.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	9046	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00064/2021	22/07/2021	34.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LEANDRO TADEU DA SILVA SOARES 41298670837	23489553000155	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99913/2021	TESOURO	4.180,00	792,00	792,00	0,00
2021	9047	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00065/2021	27/07/2021	32.448,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCCA COMUNICACAO LTDA	03757086000190	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72CONFORME CN.10.001/2021	TESOURO	3.984,00	0,00	0,00	0,00
2021	9285	19072021	PC		001268/2020	PREGAO ELETRONICO	00292/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02070/2021	12/07/2021	6.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O? E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O? ATA DE REGISTRO DE PRECOS 494/2020 PC1268/2020A001,AF:2070/2021 PROCESSO DIGITAL: 2353/2020	TESOURO	6.820,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2021	9286	19072021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02066/2021	12/07/2021	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.460/2020 PC1552/2020A001,AF:2066/2021 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2021	9287	19072021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02071/2021	12/07/2021	2.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.450/2020 PC1163/2020A003,AF:2071/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00
2021	9288	19072021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02049/2021	12/07/2021	48.750,00	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:2049/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TESOURO	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00
2021	9296	20072021	PC		001976/2020	PREGAO ELETRONICO	00429/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02022/2021	07/07/2021	109.710,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43432798000153	AQUISICAO DE CERCA/GRADIL E PORTAO DE ABRIR TIPO NYLOFOR ATA DE REGISTRO DE PRECO 498/2020 PC1976/2020A001,AF:2022/2021 PROCESSO DIGITAL: 2466/2020	TESOURO	109.710,00	0,00	0,00	0,00
2021	9297	20072021	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. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.098,70	1.098,70	1.098,70	0,00
2021	9299	20072021	PC		000744/2021	PREGAO ELETRONICO	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02128/2021	15/07/2021	186,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	22327120000130	AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2021 PC744/2021A001,AF:2128/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2021	TESOURO	186,35	186,35	186,35	0,00
2021	9308	21072021	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] DESPESA A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N. 105/2021PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
2021	9309	21072021	PC		001419/2021	DISPENSA	00203/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02160/2021	19/07/2021	15.840,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO POTENCIAL - PROJETOS SOCIAIS	17790926000120	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO EM AMBIENTE VIRTUAL. PC1419/2021,AF:2160/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	9311	21072021	PC		000932/2021	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00030/2021	13/05/2021	49.980.000,00	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.EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
2021	9314	21072021	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,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020	TESOURO	17,41	0,00	0,00	0,00
2021	9315	21072021	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	2.071,99	0,00	0,00	0,00
2021	9316	21072021	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. 1¼ PRORROGACAO DE PRAZOS POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 336/2021 EM FLS.368/369V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOCACAO EM FLS.377.PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9551	26072021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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,CAPS INFANTO JUVENIL,TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2021 PC570/2018,CONTRATO:17/2019, PROCESSO DIGITAL:PC800/2019	OPERACOES DE CREDITO	95.705,83	95.705,83	95.705,83	0,00
2021	9552	26072021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO GPOSISTRAN - 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, UPA DEMARCHI, TERMO DE APOSTILAMENTO 16/2021 PC570/2018,CONTRATO:17/2019 PROCESSO DIGITAL:PC800/2019	OPERACOES DE CREDITO	16.892,85	16.892,85	16.892,85	0,00
2021	9553	26072021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02197/2021	22/07/2021	5.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% ATA DE REGISTRO DE PRECO N.355/2020 PC1243/2020A002,AF:2197/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00
2021	9554	26072021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRU ├?O, SERVI ├OS E COM?RCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA CAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC10004/2016,CONTRATO:70/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB 38462/2020	TESOURO	39.072,85	0,00	0,00	0,00
2021	9555	26072021	PC		001415/2021	DISPENSA	00204/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02177/2021	21/07/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	CONTRATA ├?O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1415/2021,AF:2177/2021	TESOURO	9.992,00	4.927,68	0,00	0,00
2021	9556	26072021	PC		001415/2021	DISPENSA	00204/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02177/2021	21/07/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	CONTRATA ├?O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1415/2021,AF:2177/2021	TESOURO	3.360,00	1.699,20	0,00	0,00
2021	9557	26072021	PC		001415/2021	DISPENSA	00204/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02177/2021	21/07/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	CONTRATA ├?O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. PC1415/2021,AF:2177/2021	TESOURO	3.640,00	1.869,12	0,00	0,00
2021	9558	26072021	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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,REFERENTE A RESTITUICAO TRABALHISTA, TOCANTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE OFICIO REQUISITORIO DE JANEIRO DE 2021CONFORME MINUTA DE GAM N.104/2021	TESOURO	2.155,78	2.155,78	2.155,78	0,00
2021	9559	26072021	PP	SB	075307/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL N.184/2019 - DESTINADO A EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DAS CONTENCOES NA AV.REGENTE LIMA E SILVA S/N - FERRAZOPOLIS, RUA MANOEL ANTONIO ALMEIDA - VILA SAO JOSE, RUA TIRADENTES,1993 - VILA DO TANQUE, RUA CEU AZUL S/N - COOPERARIVA, RUA RIO ACIMA,ALT.4100 - RIACHO GRANDE, RUA PAULINO DE ABREU	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	69.358,61	69.358,61	69.358,61	0,00
2021	9560	26072021	PP	SB	075316/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL N.1808/2018 - DESTINADO A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTACAO ASFALTICA, 570M - EXTENSAO, 4.560M? - AREA, RECUPERACAO DE GUIAS, SARJETAS E CALCADAS, RUA IZABEL DE ANDRADE MAIA (DA ESTACA 0 A 28+10,0M) - VILA SAO JOSE.PPSB75316/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	266,73	266,73	266,73	0,00
2021	9561	26072021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.158.059,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	4.648,40	0,00
2021	9562	26072021	PP	SB	016362/2021	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 MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 6326/2014 E DECRETO N? 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	9563	26072021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02218/2021	23/07/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.244/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021. PC603/2021A001,AF:2218/2021 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	9819	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02344/2021	13/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ DE LIMA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.44/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A023,AF:2344/2021PROCESSO DIGITAL: 1566/2021	TESOURO	329.926,04	9.583,53	0,00	0,00
2021	9820	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01978/2021	13/08/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PISCINAO CAMPO DO NACIONAL. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 05/2021 PELA SU.2 EM FLS.31. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A004,AF:1978/2021.	TESOURO	71.895,34	21.665,76	0,00	0,00
2021	9821	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02341/2021	13/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB THALES DE ANDRADE CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.55/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A024,AF:2341/2021PROCESSO DIGITAL: 1567/2021	TESOURO	329.913,13	11.606,30	0,00	0,00
2021	9822	4082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02343/2021	13/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.49/2021 PELA SU.2 EM FLS 35 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A025,AF:2343/2021PROCESSO DIGITAL: 1568/2021	TESOURO	329.613,20	19.447,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9823	4082021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00079/2021	31/08/2021	15.400.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MWORKS COMUNICACAO LTDA	04690161000105	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 N?64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9824	4082021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00078/2021	31/08/2021	15.400.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	BENJAMIM COMUNICACAO LTDA	26877893000141	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 N?64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9825	4082021	PC		000102/2021	CONCORRENCIA	10006/2021	CONTRATO	00080/2021	31/08/2021	15.400.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	PUXE COMUNICACAO EIRELI	05022978000178	SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 N?64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9826	4082021	PC		000545/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02303/2021	28/07/2021	45.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC545/2021A001,AF:2303/2021 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	45.660,00	45.660,00	0,00	0,00
2021	9827	4082021	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9828	4082021	PC		000542/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02304/2021	28/07/2021	32.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIF?RICO 20G DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC542/2021A001,AF:2304/2021 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
2021	9829	4082021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02290/2021	28/07/2021	1.912,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2021. PC345/2021A005,AF:2290/2021 PROCESSO DIGITAL: 938/2021	TESOURO	1.912,50	0,00	0,00	0,00
2021	9830	4082021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02272/2021	27/07/2021	2.699,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE E SENSICARE, FRASCO COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:2272/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	2.699,00	1.380,00	0,00	0,00
2021	9998	6082021	PP	SB	006509/2000	OUTROS		CONVENIO	06509/2020PDDE	01/01/2020	9.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB6509/2000,CONVENIO:6509/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.312,00	7.312,00	0,00	0,00
2021	9999	6082021	PP	SB	038369/2014	OUTROS		CONVENIO	38369/2020PDDE	01/01/2020	21.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 38369/2014,CONVENIO: 38369/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.164,00	13.164,00	0,00	0,00
2021	10000	6082021	PP	SB	006509/2000	OUTROS		CONVENIO	06509/2020PDDE	01/01/2020	9.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB6509/2000,CONVENIO:6509/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00
2021	10001	6082021	PP	SB	038369/2014	OUTROS		CONVENIO	38369/2020PDDE	01/01/2020	21.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 38369/2014,CONVENIO: 38369/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.776,00	8.776,00	0,00	0,00
2021	10002	6082021	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	10.676,00	2.135,21	2.135,21	0,00
2021	10003	6082021	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	10.307.018,00	10.307.018,00	10.307.018,00	0,00
2021	10004	6082021	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	5.400.000,00	3.313.675,30	3.313.675,30	0,00
2021	10005	6082021	PP	SB	014045/2010	OUTROS		CONVENIO	14045/2020PDDE	01/01/2020	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14045/2010,CONVENIO: 14045/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10006	6082021	PP	SB	014045/2010	OUTROS		CONVENIO	14045/2020PDDI	01/01/2020	3.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 14045/2010,CONVENIO: 14045/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2021	10007	6082021	PP	SB	007518/2001	OUTROS		CONVENIO	07518/2020PDDI	01/01/2020	6.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB7518/2001,CONVENIO:7518/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
2021	10008	6082021	PP	SB	007518/2001	OUTROS		CONVENIO	07518/2020PDDI	01/01/2020	6.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21.PPSB7518/2001,CONVENIO:7518/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2021	10009	6082021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB7315/2021	TESOURO	7.773,65	7.773,65	7.773,65	0,00
2021	10188	10082021	PP	SB	007499/2001	OUTROS		CONVENIO	07499/2020PDDI	01/01/2020	6.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7499/2001,CONVENIO: 7499/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
2021	10189	10082021	PP	SB	007499/2001	OUTROS		CONVENIO	07499/2020PDDI	01/01/2020	6.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7499/2001,CONVENIO: 7499/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
2021	10191	10082021	PP	SB	006496/2000	OUTROS		CONVENIO	06496/2020PDDI	01/01/2020	11.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6496/2000,CONVENIO: 6496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
2021	10192	10082021	PC		001447/2021	DISPENSA	00221/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02386/2021	03/08/2021	15.900,00	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 A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1447/2021,AF:2386/2021	TESOURO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2021	10193	10082021	PP	SB	006496/2000	OUTROS		CONVENIO	06496/2020PDDI	01/01/2020	11.940,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6496/2000,CONVENIO: 6496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.552,00	9.552,00	0,00	0,00
2021	10194	10082021	PP	SB	006497/2000	OUTROS		CONVENIO	06497/2020PDDI	01/01/2020	6.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6496/2000,CONVENIO: 6496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
2021	10195	10082021	PP	SB	006497/2000	OUTROS		CONVENIO	06497/2020PDDI	01/01/2020	6.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 6496/2000,CONVENIO: 6496/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
2021	10196	10082021	PP	SB	012385/2003	OUTROS		CONVENIO	12385/2020PDDI	01/01/2020	21.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12385/2003,CONVENIO: 12385/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.896,00	16.896,00	0,00	0,00
2021	10197	10082021	PC		001461/2021	DISPENSA	00215/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02387/2021	03/08/2021	13.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES DESCARTAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1461/2021,AF:2387/2021	TESOURO	13.470,00	13.470,00	0,00	0,00
2021	10198	10082021	PP	SB	012385/2003	OUTROS		CONVENIO	12385/2020PDDI	01/01/2020	21.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12385/2003,CONVENIO: 12385/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10199	10082021	PP	SB	007502/2001	OUTROS		CONVENIO	07502/2020PDDI	01/01/2020	4.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7502/2001,CONVENIO: 7502/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2021	10401	13082021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017					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 PROCESSO DIGITAL:153/2018	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021	10402	13082021	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 INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTATO:070/2017,PROCESSO DIGITAL: 2323/2017	TESOURO	121.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10403	13082021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018,PROCESSO DIGITAL: 2430/2018	TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10404	13082021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	4.126.182,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018,PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10405	13082021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10406	13082021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTA├?O S.A.	60166832000104	SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018	TESOURO	456.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10407	13082021	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 BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017	TESOURO	13.624,00	0,00	0,00	0,00
2021	10408	13082021	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 WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:1461/2019	TESOURO	73.370,00	0,00	0,00	0,00
2021	10409	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10410	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	57.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10400	13082021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017					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 PROCESSO DIGITAL:153/2018	TESOURO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2021	10411	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10412	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10413	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10414	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB445/2009 PROC DIGITAL SB38812/2020.	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10415	13082021	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	43.515,72	0,00	0,00	0,00
2021	10661	17082021	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	2.149.308,62	2.139.976,79	2.139.976,79	9.331,83
2021	10662	17082021	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	DESPESA 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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10663	17082021	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	2.203,49	2.203,49	2.203,49	0,00
2021	10664	17082021	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	DESPESA 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]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009	TESOURO	337.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10665	17082021	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	5.494,75	5.494,75	5.494,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10666	17082021	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	93.831,10	89.865,01	89.865,01	3.966,09
2021	10667	17082021	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	203.069,49	203.064,48	203.064,48	5,01
2021	10668	17082021	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	4.055,22	4.055,22	4.055,22	0,00
2021	10669	17082021	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	26.926,43	26.448,82	26.448,82	477,61
2021	10670	17082021	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	475.537,99	475.537,99	475.537,99	0,00
2021	10659	17082021	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	62.231,21	62.231,21	62.231,21	0,00
2021	10660	17082021	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	48.629,43	48.629,43	48.629,43	0,00
2021	10671	17082021	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	16.661,10	16.661,10	16.661,10	0,00
2021	10672	17082021	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	18.740,63	18.740,63	18.740,63	0,00
2021	10673	17082021	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	90.243,16	90.243,16	90.243,16	0,00
2021	10674	17082021	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	16.893,74	0,00	0,00	16.893,74
2021	10675	17082021	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	54.948,21	54.819,39	54.819,39	128,82
2021	10676	17082021	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	184.176,38	181.108,54	181.108,54	3.067,84
2021	10677	17082021	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	1.100,43	291,04	291,04	809,39
2021	10678	17082021	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	38.089,80	35.602,58	35.602,58	2.487,22
2021	10679	17082021	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	141.670,70	139.941,68	139.941,68	1.729,02
2021	10898	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.606.487.267,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PRONTO SOCORRO CENTRAL. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	4.400.000,00	1.094.045,68	1.094.045,68	0,00
2021	10899	19082021	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. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018	TESOURO	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10900	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021		00728/2021	18/12/2018	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.443/2021 EM FLS.172/178. TERMO DE APROVACAO EM FLS.216 E HOMOLOGACAO EM FLS.219. PC728/2021.TD COJUL:728/2021.	TESOURO	22.158,67	0,00	0,00	0,00
2021	10901	19082021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02460/2021	11/08/2021	74.000,00	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 PRECO N.339/2021 PC501/2021A005,AF:2460/2021 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TESOURO	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10902	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021		00728/2021	11/08/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.443/2021 EM FLS.172/178, TERMO DE APROVACAO EM FLS.216 E HOMOLOGACAO EM FLS.219. PC728/2021.TD COJUL:728/2021.	TESOURO	44.317,34	0,00	0,00	0,00
2021	10903	19082021	PC		001105/2021	PREGAO ELETRONICO	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02478/2021	12/08/2021	3.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 402/2021 PC1105/2021A001,AF:2478/2021 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	10904	19082021	PP	SB	044977/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESA REFERENTE A ESCRITURA DE DOACAO OUTORGADA PELA SANTA CRUZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA EM FAVOR DO MUNICIPIO PROCESSO DIGITAL:SB579/2021 PPSB44977/2021	TESOURO	4.670,17	4.670,17	4.670,17	0,00
2021	10905	19082021	PC		000994/2021	PREGAO ELETRONICO	00325/2021	CONTRATO	00082/2021	26/08/2021	188.500,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	07268152000461	AQUISICAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE, DENOMINADO UNIDADE DE FITA LTO 7 (FITA CARTUCHO TAPE LIBRARY) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS TECNOLOGICAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 N? 364/2021 EM FLS. 272/279. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS. 375/376.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 377.	OPERACOES DE CREDITO	188.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10906	19082021	PC		001293/2021	PREGAO ELETRONICO	00369/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02502/2021	12/08/2021	27.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS EIRE	08830004000109	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PC1293/2021,AF:2502/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00
2021	10907	19082021	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	355.366,66	0,00	0,00	0,00
2021	10908	19082021	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 SERVICO 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:66/2016,PROCESSO DIGITAL:PPSB38058/2020	TESOURO	105.448,17	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10909	19082021	PC		001041/2020	PREGAO ELETRONICO	00243/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02597/2021	18/08/2021	3.150,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL E PRETA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.404/2020 PC1041/2020A001,AF:2597/2021 PROCESSO DIGITAL: 1855/2020	TESOURO	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2021	10910	19082021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA T?XTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10927	20082021	PP	SB	046863/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA FERNANDES DE SOUZA	08956771642	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2021 EMITIDO EM 15/7/2021,1a.VARA CIVEL,ACAO N.1009279-86.2019. 8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO PPSB46863/2019	TESOURO	10.356,92	10.356,92	10.356,92	0,00
2021	11168	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11169	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,43	0,00	0,00	0,00
2021	11170	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11171	24082021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02384/2021	03/08/2021	2.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.354/2021. PC432/2021A003,AF:2384/2021 PROCESSO DIGITAL: 1537/2021	TESOURO	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11172	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,86	0,00	0,00	0,00
2021	11173	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	6.528,57	0,00	0,00	0,00
2021	11174	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	TESOURO	9.051,44	0,00	0,00	0,00
2021	11175	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	58.757,14	0,00	0,00	0,00
2021	11176	24082021	PC		001097/2020	CONCORRENCIA	00002/2020	CONTRATO	00091/2021	09/09/2021	1.826.650,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU	07513623000107	FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM,MANIF.PGM-5 519/20 EM FLS.338/344,TERMO	OPERACOES DE CREDITO	81.462,85	0,00	0,00	0,00
2021	11177	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	TESOURO	11.420,47	0,00	0,00	0,00
2021	11418	27082021	PP	SB	009481/2002	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO	50052885000140	DESPESAS REFERENTES A EMISSAO DO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CLINICA VETERINARIA DO MUNICIPIO,RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PROCESSO DIGITAL:SB89576/2021 PPSB9481/2002	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	366,48	366,48	0,00	0,00
2021	11419	27082021	PC		001783/2021	DISPENSA	00249/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02708/2021	27/08/2021	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANTONIO PAULO DA SILVA FELIX	80468217800	REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE NO DIA 28/8/2021 NO EVENTO VOZES SBC PC1783/2021,AF:2708/2021	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	11420	27082021	PC		001783/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ANTONIO PAULO DA SILVA FELIX PC1783/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11421	27082021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02643/2021	23/08/2021	804,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E RISPERIDONA 3MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 511/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:2643/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	804,00	0,00	0,00	0,00
2021	11422	27082021	PC		001073/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02631/2021	20/08/2021	492,89	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE TELA DE PROJE ├?O DE PAREDE OU TETO-(1.80X1.80M). PC1073/2021,AF:2631/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	492,89	0,00	0,00	0,00
2021	11423	27082021	PC		001786/2021	DISPENSA	00246/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02709/2021	27/08/2021	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINTIA DE AZEVEDO MARQUES PERICO	25558910801	CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO MUSICAL, NO DIA 28/08/2021, NO EVENTO VOZES SBC. PC1786/2021,AF:2709/2021	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11424	27082021	PC		001073/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02632/2021	20/08/2021	3.157,96	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. PC1073/2021,AF:2632/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.157,96	0,00	0,00	0,00
2021	11425	27082021	PC		001073/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02633/2021	20/08/2021	2.119,98	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE CAIXA DE SOM ATIVA 600W. PC1073/2021,AF:2633/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.119,98	0,00	0,00	0,00
2021	11426	27082021	PC		001786/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CINTIA DE AZEVEDO MARQUES PERICO PC1786/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11427	27082021	PC		001787/2021	DISPENSA	00244/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02699/2021	26/08/2021	5.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCIO RODRIGUES DE SOUZA 15549838869	19852434000148	CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO MUSICAL DA BANDA FREESOM, NO DIA 28/08/2021, NO EVENTO VOZES SBC. PC1787/2021,AF:2699/2021	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11428	27082021	PC		001365/2021	PREGAO ELETRONICO	00352/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02638/2021	23/08/2021	7.047,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA	24774338000169	AQUISICAO DE ESTANTES EM A ├O INOXID?VEL (1,50 X 0,50 M). PC1365/2021,AF:2638/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.047,00	0,00	0,00	0,00
2021	11429	27082021	PC		001785/2021	DISPENSA	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02706/2021	27/08/2021	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA	38411592812	CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO MUSICAL, NO DIA 28/08/2021, NO EVENTO VOZES SBC. PC1785/2021,AF:2706/2021	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11430	27082021	PC		001785/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC1785/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11431	27082021	PC		001365/2021	PREGAO ELETRONICO	00352/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02639/2021	23/08/2021	6.277,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE MESA EM A ├O INOXID?VEL (1,90X0,90 M). PC1365/2021,AF:2639/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.277,00	0,00	0,00	0,00
2021	11432	27082021	PC		001784/2021	DISPENSA	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02705/2021	27/08/2021	2.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JOSE MARIANO DA SILVA FILHO	89698991891	CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO MUSICAL, NO DIA 28/08/2021, NO EVENTO VOZES SBC. PC1784/2021,AF:2705/2021	TESOURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8493	22062021	PC		002487/2020	PREGAO ELETRONICO	00131/2021	CONTRATO	00047/2021	08/07/2021	117.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPA	09610464000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II, TIPO B-2, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 60/2021 EM FLS.112/114 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.212 PC2487/2020,TD.COJUL:2487/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	117.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	8494	22062021	PC		000544/2021	PREGAO ELETRONICO	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01678/2021	14/06/2021	25.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	58950775000108	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.281/2021. PC544/2021A001,AF:1678/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00
2021	8495	22062021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01724/2021	16/06/2021	8.250,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPOS DESCART?VEIS PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021. PC2520/2020A005,AF:1724/2021 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	8.250,63	8.250,63	8.250,63	0,00
2021	8496	22062021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01699/2021	14/06/2021	2.721,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.176/2021. PC345/2021A004,AF:1699/2021 PROCESSO DIGITAL: 879/2021	TESOURO	2.721,60	2.721,60	2.721,60	0,00
2021	8497	22062021	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01726/2021	16/06/2021	10.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 146/2021. PC2554/2020A001,AF:1726/2021 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2021	8498	22062021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01717/2021	15/06/2021	5.070,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVOS - REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX E POOLFIX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 108/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A006,AF:1717/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	5.070,50	5.070,50	5.070,50	0,00
2021	8499	22062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01786/2021	21/06/2021	500,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?526/2020. PC2207/2020A009,AF:1786/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8500	22062021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01725/2021	16/06/2021	1.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2020, PC1159/2020A003,AF:1725/2021 PROCESSO DIGITAL: 2437/2020	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	8501	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01754/2021	21/06/2021	4.090,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	67440461000156	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC808/2021,AF:1754/2021	TESOURO	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00
2021	8502	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01755/2021	21/06/2021	1.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ON X COMERCIO SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI	18458496000107	AQUISICAO DE FITA ADESIVA,EM CELOFANE TRANSPARENTE. PC808/2021,AF:1755/2021	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	8503	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01756/2021	21/06/2021	1.075,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO, =ARALDITE=. PC808/2021,AF:1756/2021	TESOURO	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2021	8492	22062021	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01728/2021	16/06/2021	7.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 141/2021. PC121/2021A001,AF:1728/2021 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2021	8504	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01757/2021	21/06/2021	1.687,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIR	22791023000102	AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORRECAO A SECO, TIPO ROLLER. PC808/2021,AF:1757/2021	TESOURO	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00
2021	8505	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01758/2021	21/06/2021	7.180,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC808/2021,AF:1758/2021	TESOURO	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 31/08/2021

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	8506	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01759/2021	21/06/2021	9.734,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH. PC808/2021,AF:1759/2021	TESOURO	9.734,40	9.734,40	9.734,40	0,00
2021	8769	28062021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	579.093,67	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE 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 PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	171.025,15	0,00	0,00	0,00
2021	8770	28062021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38191/2020,CONVENIO:2/2019-SE	TESOURO	248.974,75	0,00	0,00	0,00
2021	8771	28062021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	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 N?21.405/2020.PPSB38194/2020,CONVENIO:4/2019-SE	TESOURO	275.776,17	0,00	0,00	0,00
2021	8772	28062021	PC		001009/2021	DISPENSA	00163/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01838/2021	24/06/2021	5.531,40	SECRETARIA DE GOVERNO	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA	67859025000116	AQUISIC?O DE FORRO MINERAL. PC1009/2021,AF:1838/2021	TESOURO	5.531,40	5.531,40	5.531,40	0,00
2021	8773	28062021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01822/2021	23/06/2021	26.619,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2020. PC1029/2020A006,AF:1822/2021 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00
2021	8774	28062021	PC		000448/2021	PREGAO ELETRONICO	00249/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01845/2021	24/06/2021	14.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE TOALHAS DESCART?VEIS PARA USUARIOS DO CENTRO POP. PC448/2021,AF:1845/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	8775	28062021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01818/2021	23/06/2021	3.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.070/2021. PC2536/2020A005,AF:1818/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00
2021	8776	28062021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01813/2021	23/06/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.73/2021. PC2535/2020A001,AF:1813/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2021	8777	28062021	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 N?21.405/2020.PPSB38177/2020,CONVENIO:14/2017-SE	TESOURO	312.504,95	0,00	0,00	0,00
2021	8778	28062021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01827/2021	23/06/2021	8.984,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO E GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.75/2021. PC2535/2020A003,AF:1827/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.984,00	8.984,00	8.984,00	0,00
2021	8779	28062021	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 N?21.405/2020.PPSB38177/2020,CONVENIO:14/2017-SE	TESOURO	3.920,00	0,00	0,00	0,00
2021	8780	28062021	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 ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. DECRETO MUNICIPAL 21.405/2020. PPSB38523/2020,CONVENIO:23/2017-SE	TESOURO	297.745,29	0,00	0,00	0,00
2021	8781	28062021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	959.950,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS 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 CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AOS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL N? 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	250.259,52	0,00	0,00	0,00
2021	9048	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00066/2021	23/07/2021	64.896,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862	22457102000173	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)-(ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM/FINALIZACAO PARA ANIMACAO (ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFECTS) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PCDIGITAL 126/2021 (SB4738/2021)	TESOURO	6.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	9049	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021		99916/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SCRIPTTARIA PRODUCOES AUDIVISUAIS LTDA	25090700000145	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE ACTION) - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72CONFORME CN.10.001/2021	TESOURO	3.984,00	0,00	0,00	3.984,00
2021	9050	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00068/2021	22/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TADEU ALVES ZVIR 31022609858	18072091000136	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA ANIMACAO E ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D FLASH - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72CONFORME CN.10.001/2021	TESOURO	5.520,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9051	7072021	PC		001304/2021	DISPENSA	00188/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01980/2021	02/07/2021	344,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE UREIA 3% LOCAO CREMOSA EM FRASCO COM 150 G.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1304/2021,AF:1980/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	344,10	344,10	344,10	0,00
2021	9052	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00069/2021	22/07/2021	77.376,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821	28292174000194	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO CINE/TV(LIVE-ACTION), ARTE EDUCADOR DE SOM PARA O CINE/TV(LIVE-ACTION) E ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ARTE - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PCDIGITAL 126/2021 (SB4738/2021)	TESOURO	9.456,00	0,00	0,00	0,00
2021	9053	7072021	PC		001301/2021	DISPENSA	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01931/2021	30/06/2021	531,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY) EM ATENDIMENTO A DETERMINA├?O JUDICIAL PC1301/2021,AF:1931/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	531,00	531,00	531,00	0,00
2021	9054	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021		99919/2021	30/06/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VINICIUS MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 32558615866	18517905000107	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72 CONFORME CN.10.001/2021PC126/2021.TD.COJUL:99919/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
2021	9055	7072021	PC		000126/2021	CONCURSO	10001/2021	CONTRATO	00071/2021	27/07/2021	44.928,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VITOR MELONI MACIEL DE OLIVEIRA 29759206870	19724456000122	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA CINE/TV E ARTE EDUCADOR DE ILUMINACAO PARA CINE/TV(LIVE ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV MANIFESTACAO PGM-5 41/2021 EM FLS.59/66 DO PC DIGITAL 126/2021 (SB4738/2021) TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.72CONFORME CN.10.001/2021	TESOURO	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	9056	7072021	PC		001294/2021	DISPENSA	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01930/2021	30/06/2021	12.031,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE TOPAMAX 100 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1294/2021,AF:1930/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.031,20	6.684,00	6.684,00	0,00
2021	9057	7072021	PC		001113/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01982/2021	02/07/2021	8.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	12289222000155	AQUISICAO DE BOLSA EM POLIESTER 600-PROGRAMA DSTAIDS. PC1113/2021,AF:1982/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.991,70	0,00	0,00	0,00
2021	9058	7072021	PC		000409/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02007/2021	06/07/2021	10.879,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE CORTINA DE AR PC409/2021,AF:2007/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.879,92	10.879,92	10.879,92	0,00
2021	9059	7072021	PC		001113/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01982/2021	02/07/2021	8.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A. SALMAZI DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	12289222000155	AQUISICAO DE BOLSA EM POLIESTER 600-PROGRAMA DSTAIDS. PC1113/2021,AF:1982/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.508,30	0,00	0,00	0,00
2021	9060	7072021	PC		000936/2021	PREGAO ELETRONICO	00257/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01886/2021	28/06/2021	14.716,28	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEL PAMA COM?RCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00831039000150	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PC936/2021,AF:1886/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.716,28	14.716,28	14.716,28	0,00
2021	9317	21072021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02052/2021	12/07/2021	50.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 336/2021. PC501/2021A002,AF:2052/2021 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TESOURO	50.040,00	50.040,00	0,00	0,00
2021	9318	21072021	PC		000817/2021	PREGAO ELETRONICO	00207/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02118/2021	15/07/2021	6.094,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	28425210000140	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 330/2021. PC817/2021A001,AF:2118/2021 PROCESSO DIGITAL: 1312/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.094,40	6.094,40	0,00	0,00
2021	9319	21072021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02096/2021	14/07/2021	25.942,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO E DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 PC603/2021A002,AF:2096/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.942,00	21.689,80	18.467,08	0,00
2021	9320	21072021	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02111/2021	14/07/2021	157.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS DE FIBRAS GELIFICANTES, PARA REGIAO SACRAL E FLEX?VEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 341/2021. PC656/2021A001,AF:2111/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00
2021	9321	21072021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02050/2021	12/07/2021	96.729,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML E DIMENIDRINATO 50MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.319/2021. PC497/2021A002,AF:2050/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	96.729,00	5.379,00	0,00	0,00
2021	9322	21072021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02090/2021	14/07/2021	12.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2021 PC499/2021A003,AF:2090/2021 PROCESSO DIGITAL: 997/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2021	9323	21072021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02033/2021	08/07/2021	39.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.334/2021. PC609/2021A004,AF:2033/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TESOURO	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2021	9324	21072021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02117/2021	15/07/2021	22.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2021. PC19/2021A003,AF:2117/2021 PROCESSO DIGITAL: 1213/2021	TESOURO	22.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	9325	21072021	PC		000987/2021	PREGAO ELETRONICO	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02167/2021	20/07/2021	63.269,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	AQUISICAO DE TUBOS PARA CENTRIFUGA TIPO FALCON, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PC987/2021,AF:2167/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	63.269,00	63.269,00	0,00	0,00
2021	9326	21072021	PC		000987/2021	PREGAO ELETRONICO	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02166/2021	20/07/2021	71.932,00	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 21.466/2021 PC987/2021,AF:2166/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	71.932,00	71.491,00	70.070,00	0,00
2021	9327	21072021	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02092/2021	14/07/2021	2.628,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2021 PC630/2021A001,AF:2092/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	2.628,15	2.628,15	2.628,15	0,00
2021	9328	21072021	PC		002594/2020	PREGAO ELETRONICO	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02107/2021	14/07/2021	3.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA,ESTERIL,DESCARTAVEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 160/2021 PC2594/2020A001,AF:2107/2021 PROCESSO DIGITAL: 963/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2021	9329	21072021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02097/2021	14/07/2021	5.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 164/2021 PC17/2021A003,AF:2097/2021 PROCESSO DIGITAL: 782/2021	TESOURO	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
2021	9330	21072021	PC		000760/2021	PREGAO ELETRONICO	00228/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02078/2021	12/07/2021	8.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15617486000189	AQUISICAO DE CONCRETO ALFALTICO BETUMINOSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.372/2021 PC760/2021A001,AF:2078/2021 PROCESSO DIGITAL: 1401/2021	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	9564	26072021	PP	SB	060736/2020	OUTROS		CONVENIO	60736/2020SDEC	18/12/2019	186.151,23	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	08574719000148	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 263/2019 - REVITALIZACAO DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E IMPLANTACAODO GABINETE DO PREFEITO MIRIM NO PARQUE CIDADE DAS CRIANCAS. PPSB60736/2020,CONVENIO:60736/2020-SDECT	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.853,90	10.853,90	10.853,90	0,00
2021	9566	26072021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	202.591,78	0,00	0,00	0,00
2021	9567	26072021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	69.859,25	472,00	472,00	0,00
2021	9568	26072021	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 PRA TICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHONOLO GY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO O NIVEL DE SERVICO, 5a.PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 469/21 EM FLS.2498/2501,TERMO	TESOURO	76.845,15	0,00	0,00	0,00
2021	9569	27072021	PC		002473/2020	INEXIGIVEL	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02196/2021	22/07/2021	7.525,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE RETIFICACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS - AUTOS N? 1022267-42.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18926 EM FACE DA DACLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. PC2473/2020	TESOURO	7.525,00	0,00	0,00	0,00
2021	9570	27072021	PC		002473/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR RODRIGO ALVES CAMARGO PC2473/2020	TESOURO	1.505,00	0,00	0,00	0,00
2021	9571	27072021	PC		000680/2021	PREGAO ELETRONICO	00299/2021	CONTRATO	00076/2021	04/08/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	03952368000148	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA DE FENDA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 374/2021 EM FLS.135/141 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.208 PC680/2021,TD.COJUL:680/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9588	27072021	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.303/304 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO N? 1026107-65.2016.8.26.0564, 1¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	9589	27072021	PC		000322/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	CONTRATO	00075/2021	05/08/2021	598.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	FORNECIMENTO DE SOLU├?O ANTISS?PTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTR╔PICO COM FORNECIMENTO E INSTALA├?O DE DISPENSADORES. MANIFESTACAO PGM.5 EM FLS.304.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.494. PC322/2021	TESOURO	249.416,67	0,00	0,00	0,00
2021	9590	27072021	PP	SB	014363/2017	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA SAUDE	00394544000185	DEVOLUCAO DO SALDO FINAL COM RENTABILIDADE E SALDO NAO EXECUTADO DO ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV 836032/2016 POR CONCILIACAO BANCARIA PPSB14363/2017 PROCESSO DIGITAL:SB48502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.708,30	30.708,30	30.708,30	0,00
2021	9591	27072021	PC		001153/2021	INEXIGIVEL	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01947/2021	30/06/2021	14.500,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	CONTRATA├?O DE OFICINA DE CAPACITA├?O EM ELABORA├?O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL,A SER REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE HABITACAO. PC1153/2021,AF:1947/2021	TESOURO	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	9592	27072021	PC		001478/2020	PREGAO ELETRONICO	00331/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02255/2021	26/07/2021	5.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.425/2020. PC1478/2020A001,AF:2255/2021 PROCESSO DIGITAL: 1917/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	9831	4082021	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	202.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9832	5082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01933/2021	04/02/2020	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PISCINAO VIVALDI 2. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 06/2021 PELA SU.2 EM FLS.32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A005,AF:1933/2021.	TESOURO	329.543,55	140.873,51	0,00	0,00
2021	9833	5082021	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	9834	5082021	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	9835	5082021	PP	SB	077483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO	05475685843	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ITENS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO,NAO DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO. PPSB77483/2021	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 31/08/2021

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	9836	5082021	PP	SB	077483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO	05475685843	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS,MANUTENCAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS. PPSB77483/2021.	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	9837	5082021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02301/2021	28/07/2021	2.230,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLICOSE 50%,SOLUCAO HIPERTONICA,AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2020. PC1379/2020A001,AF:2301/2021 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020	TESOURO	2.230,20	0,00	0,00	0,00
2021	9838	5082021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02313/2021	28/07/2021	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.437/2020. PC1576/2020A002,AF:2313/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TESOURO	31.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	9839	5082021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02300/2021	28/07/2021	9.381,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E 15 DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:2300/2021 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	9.381,00	0,00	0,00	0,00
2021	9840	5082021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02306/2021	28/07/2021	3.494,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUIISICAO DE FIOS PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.548/2020. PC1550/2020A001,AF:2306/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.494,40	0,00	0,00	0,00
2021	9842	5082021	PP	SB	007486/2001	OUTROS		CONVENIO	07486/2020PDDE	01/01/2020	8.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7486/2001,CONVENIO: 7486/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
2021	9843	5082021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02379/2021	03/08/2021	21.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A002,AF:2379/2021 PROCESSO DIGITAL: 2468/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2021	9844	5082021	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02326/2021	29/07/2021	20.169,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.389/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:2326/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	20.169,00	20.169,00	20.169,00	0,00
2021	9845	5082021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02269/2021	27/07/2021	16.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.173/2021. PC345/2021A002,AF:2269/2021 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	16.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	10010	6082021	PP	SB	007524/2001	OUTROS		CONVENIO	07524/2020PDDE	01/01/2020	18.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7524/2001,CONVENIO: 7524/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00
2021	10011	6082021	PP	SB	007524/2001	OUTROS		CONVENIO	07524/2020PDDE	01/01/2020	18.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7524/2001,CONVENIO: 7524/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00
2021	10012	6082021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE S?O BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB7315/2021	TESOURO	5.136,18	5.136,18	5.136,18	0,00
2021	10013	6082021	PP	SB	007523/2001	OUTROS		CONVENIO	07523/2020PDDE	01/01/2020	9.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7523/2001,CONVENIO: 7523/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
2021	10014	6082021	PP	SB	007523/2001	OUTROS		CONVENIO	07523/2020PDDE	01/01/2020	9.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7523/2001,CONVENIO: 7523/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
2021	10015	6082021	PP	SB	012379/2003	OUTROS		CONVENIO	12379/2020PDDE	01/01/2020	6.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 12379/2003,CONVENIO: 12379/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2021	10016	6082021	PP	SB	010792/2009	OUTROS		CONVENIO	10792/2020PDDE	01/01/2020	3.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE	04825526000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 10792/2009,CONVENIO: 10792/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
2021	10017	6082021	PP	SB	006503/2000	OUTROS		CONVENIO	06503/2020PDDE	01/01/2020	20.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06503/2000,CONVENIO: 06503/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10018	6082021	PP	SB	006503/2000	OUTROS		CONVENIO	06503/2020PDDI	01/01/2020	20.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 06503/2000,CONVENIO: 06503/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00
2021	10019	6082021	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.082.120,47	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	58408204000146	SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAOPGM-5 452/21 EM FLS.1138/1139 E APROVACAO/	TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10201	10082021	PP	SB	007501/2001	OUTROS		CONVENIO	07501/2020PDDI	01/01/2020	8.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7501/2001,CONVENIO: 7501/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00
2021	10202	10082021	PP	SB	007501/2001	OUTROS		CONVENIO	07501/2020PDDI	01/01/2020	8.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7501/2001,CONVENIO: 7501/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00
2021	10203	10082021	PP	SB	007492/2001	OUTROS		CONVENIO	07492/2020PDDI	01/01/2020	8.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7492/2001,CONVENIO: 7492/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.544,00	6.544,00	0,00	0,00
2021	10204	10082021	PP	SB	007492/2001	OUTROS		CONVENIO	07492/2020PDDI	01/01/2020	8.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7492/2001,CONVENIO: 7492/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
2021	10205	10082021	PP	SB	007491/2001	OUTROS		CONVENIO	07491/2020PDDI	01/01/2020	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7491/2001,CONVENIO: 7491/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
2021	10206	10082021	PP	SB	007491/2001	OUTROS		CONVENIO	07491/2020PDDI	01/01/2020	6.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7491/2001,CONVENIO: 7491/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
2021	10207	10082021	PP	SB	007533/2001	OUTROS		CONVENIO	07533/2020PDDI	01/01/2020	5.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7533/2001,CONVENIO: 7533/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
2021	10208	10082021	PP	SB	007489/2001	OUTROS		CONVENIO	07489/2020PDDI	01/01/2020	10.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7489/2001,CONVENIO: 7489/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
2021	10209	10082021	PP	SB	007489/2001	OUTROS		CONVENIO	07489/2020PDDI	01/01/2020	10.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA	04208681000139	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7489/2001,CONVENIO: 7489/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
2021	10200	10082021	PP	SB	007502/2001	OUTROS		CONVENIO	07502/2020PDDI	01/01/2020	4.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONTEMPLADOS POR MEIO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - VISANDO A MANUTENCAO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ACIMA,EM VIRTUDE DE RESOLUCAO N.10/2013 E 06/2018, DO MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE BASICO - EXERCICIO 2020 - 1a.E 2a. PARCELAS, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA AO MO.26586/21PPSB 7502/2001,CONVENIO: 7502/2020-PDDE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10416	13082021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:38812/2020	TESOURO	387.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10417	13082021	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 SERVI┼OS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	2.076,00	0,00	0,00	0,00
2021	10418	13082021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.	TESOURO	1.239,53	1.239,53	1.239,53	0,00
2021	10419	13082021	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	18.593,00	0,00	0,00	0,00
2021	10420	13082021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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 PROCESSO DIGITAL:1018/2018	TESOURO	20.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	10421	13082021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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 PROCESSO DIGITAL:1018/2018	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	10422	13082021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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 PROCESSO DIGITAL:1018/2018	TESOURO	111.000,00	25.299,31	25.299,31	0,00
2021	10423	13082021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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 PROCESSO DIGITAL:1018/2018	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10424	13082021	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC9/2018,CONTRATO:51/2018,PROCESSO DIGITAL:1017/18	TESOURO	4.426,11	4.426,11	4.426,11	0,00
2021	10425	13082021	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 PROCESSO DIGITAL:1017/2018	TESOURO	25.600,00	3.842,28	0,00	0,00
2021	10426	13082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02485/2021	04/05/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB ESCRITO JULIO ATLAS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?73/2021 PELA SU.2 EM FLS. 35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	327.478,19	24.439,32	0,00	0,00
2021	10427	13082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02487/2021	04/05/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA EMEB JOSE CATALDI. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N?37/2021 PELA SU.2 EM FLS. 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N?275/2021.	TESOURO	329.994,54	13.589,91	0,00	0,00
2021	10428	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.202.840.078,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE	57571275002570	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 BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	3.750.278,64	0,00	0,00	0,00
2021	10681	17082021	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 [JUROS] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10682	17082021	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] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	940.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10683	17082021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 BANNER A SER UTILIZADO NO EVENTO DOS PROGRAMAS NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 19/08/2021. PPSB2342/2021	TESOURO	200,00	110,00	110,00	90,00
2021	10684	17082021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	12469168864	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E PROTECAO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TEM ATENDIMENTO PRESENCIAL AOS MUNICIPES NA ROTINA DE SEU TRABALHO. PPSB2342/2021	TESOURO	300,00	230,00	230,00	70,00
2021	10685	17082021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	5.736.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10686	17082021	PC		000116/2021	DISPENSA	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02506/2021	12/08/2021	7.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DETECT DEDETIZADORA E CONTROLADORA DE POMBOS LTDA	29736531000129	SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS-POMBOS. PC1116/2021,AF:2506/2021	TESOURO	7.300,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10687	17082021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,30	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 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10688	17082021	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 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	2.574.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10689	17082021	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 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	279.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10690	17082021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02511/2021	13/08/2021	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:2511/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2021	10680	17082021	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] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020	TESOURO	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10693	17082021	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. PC60154/2016,CONTRATO:00097/2016, PROCESSO DIGTIAL:PPSB40547/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.380,00	0,00	0,00	0,00
2021	10694	17082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02414/2021	01/12/2016	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CEMITERIO MUNICIPAL DA VILA EUCLIDES-PRACA DA SAUDADE N.01-B. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N? 041/2021 PELA SU.2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.	TESOURO	265.496,69	0,00	0,00	0,00
2021	10695	17082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	91.917.980,73	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. PROCESSO DIGITAL: PC293/2018,PC2489/2017,CONTRATO:27/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.198.878,52	0,00	0,00	0,00
2021	10929	20082021	PP	SB	039024/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 523/2021 EMITIDO EM 02/8/2021,6a.VARA CIVEL,ACAO N.1004523-97.2020. 8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB39024/2020	TESOURO	838,79	838,79	838,79	0,00
2021	10930	20082021	PP	SB	017881/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 458/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO N? 1000458-59.2020.8.26.0564- VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17881/2020	TESOURO	838,80	838,80	838,80	0,00
2021	10931	20082021	PP	SB	050663/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 456/2021 EMITIDO EM 2/8/2021,6a.VARA CIVEL,ACAO N.1006456-08.2020. 8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB50663/2020	TESOURO	838,79	838,79	838,79	0,00
2021	10932	20082021	PP	SB	050670/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2021,EMITIDO EM 26/7/2021,6a.VARA CIVEL, ACAO N.1006455-23.2020 .8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB50670/2020	TESOURO	838,80	838,80	838,80	0,00
2021	10933	20082021	PP	SB	051403/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2021,EMITIDO EM 5/7/2021,1a.VARA CIVEL, ACAO N.0025649-60.2019. 8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB51403/2020	TESOURO	965,47	965,47	965,47	0,00
2021	10934	20082021	PP	SB	031613/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALAN MARSICK DE ASSIS	35236569826	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 27/2021-VI EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO N? 0004527-54.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB31613/2018	TESOURO	882,00	882,00	882,00	0,00
2021	10935	20082021	PP	SB	032377/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?115/2021-VI EMITIDO EM 02/08/2021, ACAO N? 1002291-15.2020.8.26.0564- VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB32377/2020	TESOURO	838,79	838,79	838,79	0,00
2021	10936	20082021	PP	SB	052686/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2021,EMITIDO EM 28/6/2021, AUTOS 1601/2006, 5a.VARA CIVEL, ACAO N.0014228-73.2019.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB52686/2020	TESOURO	8.128,74	8.128,74	8.128,74	0,00
2021	10937	20082021	PP	SB	052686/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2021,EMITIDO EM 28/6/2021, AUTOS 1601/2006, 5a.VARA CIVEL, ACAO N.0014228-73.2019.8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB52686/2020	TESOURO	8.128,74	8.128,74	8.128,74	0,00
2021	10938	20082021	PP	SB	033831/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDERSON KABUKI	34279999805	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?165/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO N? 0001653-62.2021.8.26.0564- VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB33831/2020	TESOURO	743,33	743,33	743,33	0,00
2021	10939	20082021	PP	SB	033923/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIO STEPHANO DE OLIVEIRA	04710471800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?48/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO N? 0005485-06.2021.8.26.0564 - 2¼ VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. PPSB33923/2021	TESOURO	8.866,92	8.866,92	8.866,92	0,00
2021	10940	20082021	PP	SB	035341/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 30/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO N? 1003071-52.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB35341/2020	TESOURO	838,80	838,80	838,80	0,00
2021	10941	20082021	PP	SB	035391/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N? 380/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO N? 1003801-63.2020.8.26.0564 - VI¼ VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB35391/2020	TESOURO	838,80	838,80	838,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	10928	20082021	PP	SB	039023/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2021 EMITIDO EM 26/7/2021,6a.VARA CIVEL,ACAO N.1004522-15.2020. 8.26.0564, HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB39023/2020	TESOURO	838,80	838,80	838,80	0,00
2021	10942	20082021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	706.780,00	SECRETARIA DE FINANCAS	AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	64185556000182	CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS.	TESOURO	38.160,00	0,00	0,00	0,00
2021	10943	20082021	PP	SB	038008/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA ANGELICA RANGEL SETTI POSTIGLIONE	06522533855	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO N?18/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO N? 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2¼ VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB38008/2021	TESOURO	1.764,60	1.764,60	1.764,60	0,00
2021	11178	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. [EMPENHO COMPLEMENTAR].PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	OPERACOES DE CREDITO	164.279,37	0,00	0,00	0,00
2021	11179	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	TESOURO	70.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	11180	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	13.892.913,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	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 BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PC DIG.SB002640/20	OPERACOES DE CREDITO	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11181	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.037,00	3.719,70	3.719,70	0,00
2021	11182	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	33.315,00	5.713,65	5.713,65	0,00
2021	11183	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.541,00	385,20	385,20	0,00
2021	11184	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	31.216,00	2.658,03	2.658,03	0,00
2021	11185	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	40.129,00	2.313,19	2.313,19	0,00
2021	11186	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	46.054,00	3.794,44	3.794,44	0,00
2021	11187	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	41.643,00	11.075,39	11.075,39	0,00
2021	11188	24082021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	62.463,00	16.613,09	16.613,09	0,00
2021	11189	24082021	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	47.154,00	9.247,53	9.247,53	0,00
2021	11190	24082021	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	73.299,00	13.397,19	13.397,19	0,00
2021	11191	24082021	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,DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE PECAS TERMO DE APROVACAO EM FLS.116 DO PC541/21(DIGITAL) PC93000/2016,CONTRATO:7/2017PROCESSO DIGITAL:PC541/2021	TESOURO	875,40	0,00	0,00	875,40
2021	11192	24082021	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	23.397,00	4.060,95	4.060,95	0,00
2021	11193	24082021	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	14.230,00	2.581,64	2.581,64	0,00
2021	11194	24082021	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	24.670,00	4.774,18	4.774,18	0,00
2021	11195	24082021	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	38.216,00	7.442,76	7.442,76	0,00
2021	11196	24082021	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	73.473,00	19.596,89	19.596,89	0,00
2021	8204	18062021	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	2.942,00	2.942,00	2.942,00	0,00
2021	8205	18062021	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	18.862,00	5.001,72	5.001,72	0,00
2021	8206	18062021	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	101.364,00	50.681,22	50.681,22	0,00
2021	8207	18062021	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	29.864,00	13.438,98	13.438,98	0,00
2021	8208	18062021	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	13.394,00	13.394,00	13.394,00	0,00
2021	8209	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	34.047,00	17.923,00	17.923,00	0,00
2021	8210	18062021	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	2.280.464,00	1.486.392,39	1.486.392,39	0,00
2021	8211	18062021	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	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/08/2021

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	8212	18062021	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	30.192,00	16.084,70	16.084,70	0,00
2021	8213	18062021	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	30.006,00	22.854,88	22.854,88	0,00
2021	8214	18062021	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	274.670,00	164.965,30	164.965,30	0,00
2021	8215	18062021	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	8.794,00	8.794,00	8.794,00	0,00
2021	8216	18062021	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	13.721,00	10.327,44	10.327,44	0,00
2021	8217	18062021	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	19.996,00	9.997,17	9.997,17	0,00
2021	8218	18062021	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	23.461,00	10.557,49	10.557,49	0,00
2021	8219	18062021	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	8.918,00	8.918,00	8.918,00	0,00
2021	8220	18062021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	93.622,00	50.642,00	50.642,00	0,00
2021	8221	18062021	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	575.880,00	338.300,06	338.300,06	0,00
2021	8222	18062021	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	51.498,00	3.220,79	3.220,79	0,00
2021	8223	18062021	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	4.316,00	2.237,52	2.237,52	0,00
2021	8224	18062021	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	38.363,00	34.574,64	34.574,64	0,00
2021	8225	18062021	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	50.010,00	3.220,78	3.220,78	0,00
2021	8226	18062021	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	2.976,00	0,00	0,00	0,00
2021	8507	23062021	PC		000808/2021	PREGAO ELETRONICO	00234/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01760/2021	21/06/2021	1.552,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC808/2021,AF:1760/2021	TESOURO	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2021	8508	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	57.998,28	0,00	0,00	0,00
2021	8509	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	19.999,40	0,00	0,00	0,00
2021	8510	23062021	PC		002837/2019	PREGAO ELETRONICO	00064/2020	CONTRATO	00073/2020	15/06/2020	599.982,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	07606963000182	FORNECIMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020	TESOURO	21.999,36	0,00	0,00	0,00
2021	8511	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	904.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	8512	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	312.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8513	23062021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROC DIGITAL SB37983/2020.	TESOURO	343.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	8514	23062021	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	CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 322/2021 EM FLS.977/978,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1648 DO PC 1574/18 (DIGITAL)PC750/2018,CONTRATO:76/2018,TD.COJUL:99991/2021	TESOURO	10.634,00	0,00	0,00	0,00
2021	8515	23062021	PC		000537/2021	PREGAO ELETRONICO	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01742/2021	18/06/2021	5.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.298/2021 PC537/2021A001,AF:1742/2021 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021	TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	8516	23062021	PC		000559/2021	PREGAO ELETRONICO	00182/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01749/2021	18/06/2021	11.377,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL. PC559/2021,AF:1749/2021	TESOURO	11.377,00	11.377,00	11.377,00	0,00
2021	8517	23062021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01778/2021	21/06/2021	250,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A001,AF:1778/2021. PROCESSO DIGITAL: 2519/2020.	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	8518	23062021	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01735/2021	17/06/2021	37.695,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 304/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC872/2021A001,AF:1735/2021 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	37.695,12	37.695,12	37.695,12	0,00
2021	8519	23062021	PC		000916/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01729/2021	16/06/2021	603,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG/ML AMPOLA DE 2ML. PC916/2021,AF:1729/2021	TESOURO	603,00	603,00	603,00	0,00
2021	8520	23062021	PC		000622/2021	PREGAO ELETRONICO	00237/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01773/2021	21/06/2021	33.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO PC622/2021,AF:1773/2021	TESOURO	33.750,00	33.750,00	33.750,00	0,00
2021	8521	23062021	PC		000916/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01730/2021	16/06/2021	2.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO. PC916/2021,AF:1730/2021	TESOURO	2.450,00	2.442,16	2.442,16	7,84
2021	8522	23062021	PC		000673/2021	PREGAO ELETRONICO	00170/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01776/2021	21/06/2021	20.814,77	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECNOLAR LTDA	12464652000166	AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR PC673/2021,AF:1776/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.814,77	20.814,77	20.814,77	0,00
																	3.673.119.891,43	**2.447.780.702,08**	**2.408.986.417,12**	**321.032.812,65**
																	3.352.087.078,78			