PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00001	04012021	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993	TESOURO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2021	00002	04012021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC147/2017,CONTRATO:19/2017	TESOURO	64.174,60	64.174,60	64.174,60	0,00
2021	00003	04012021	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	00004	04012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	179.180,10	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	900,09
2021	00005	04012021	PC		000436/2018	INEXIGIVEL	00006/2018	CONTRATO	00040/2018	02/04/2018	657.927,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC436/2018,CONTRATO:40/2018	TESOURO	41.120,49	41.120,49	41.120,49	0,00
2021	00006	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	213.957,52	194.069,56	2.374,64
2021	00007	04012021	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	00008	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	00009	04012021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE 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	00010	04012021	PC		001984/2018	PREGAO PRESENCIAL	00038/2018	CONTRATO	00178/2018	15/01/2019	389.573,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC1984/2018,CONTRATO:178/2018	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	00011	04012021	PC		000813/2018	INEXIGIVEL	00011/2018	CONTRATO	00057/2018	16/05/2018	129.570,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018	TESOURO	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2021	00012	04012021	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	11.161.768,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE 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	00013	04012021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	79.223,40	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	00014	04012021	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	62.400,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018	TESOURO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	00015	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	160.000,00	160.000,00	0,00
2021	00016	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	00017	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	400.000,00	0,00
2021	00018	04012021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PC2285/2017,CONTRATO:56/2018	TESOURO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	00019	04012021	PC		001423/2018	INEXIGIVEL	00036/2018	CONTRATO	00108/2018	15/08/2018	384.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	00020	04012021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2021	00021	04012021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	379.509,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	58162611000116	SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00
2021	00022	04012021	PP	SB	016544/2010	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESAS DE CUSTEIO DOS ALUGUEIS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC E A FUNDACAO PARA ESTUDO E TRATAMENTO DOS DEFORMIDADES CRANIOS FACIAIS FUNCRAF PPSB16544/2010	TESOURO	33.966,20	0,00	0,00	0,00
2021	00023	04012021	PP	SB	015113/2015	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DE CUSTEIO PARA CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO REGIONAL DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA. PPSB15113/2015	TESOURO	84.915,40	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00024	04012021	PC		000887/2020	PREGAO ELETRONICO	00231/2020	CONTRATO	00085/2020	17/07/2020	4.500,00	SECRETARIA DE GOVERNO	RAFAEL AUGUSTO ALVES SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	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	1.500,00	375,00	0,00
2021	00025	04012021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	00026	04012021	PC		001006/2020	PREGAO ELETRONICO	00251/2020	CONTRATO	00088/2020	24/07/2020	401.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FLY TECNOLOGIA E IMPRESSAO EIRELI	35222356000154	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS 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	28.473,27	103.526,73
2021	00027	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	00028	04012021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	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	443.764,31	443.764,31	0,00
2021	00029	04012021	PC		080090/2015	PREGAO PRESENCIAL	10018/2015	CONTRATO	00006/2016	20/01/2016	7.075.303,29	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE SBC DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DESERVICO (SLA'S).	TESOURO	83.000,00	82.396,90	82.396,90	603,10
2021	00030	04012021	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	42.062.623,85	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	10.584.580,03	8.175.303,41	0,00
2021	00031	04012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	883.041,85	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	83.135,04	83.135,04	42.565,68
2021	00032	04012021	PC		001286/2020	PREGAO ELETRONICO	00329/2020	CONTRATO	00113/2020	18/09/2020	28.560,00	SECRETARIA DE GOVERNO	GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	11352787000177	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020	TESOURO	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2021	00033	04012021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.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	1.200,00	0,00
2021	00034	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	00035	04012021	PC		010477/2016	INEXIGIVEL	00063/2016	CONTRATO	00091/2016	11/11/2016	352.926,73	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM FERRAMENTAS JAVA INNOVATION/FRAMEWORK. PC10477/2016,CONTRATO:91/2016	TESOURO	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2021	00036	04012021	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	00037	04012021	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	00038	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA PPSB11384/2009	TESOURO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2021	00039	04012021	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	8.599,80
2021	00040	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	00041	04012021	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	00042	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00043	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	4.907,23	4.907,23	4.907,23	0,00
2021	00044	04012021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 337 CENTRAIS DE ALARMES INSTALADOS EM PROPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO TODOS SEUS COMPONENTES NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES. PC80089/2015,CONTRATO:015/2016	TESOURO	4.907,25	4.907,25	4.907,25	0,00
2021	00045	04012021	PP	SB	067375/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SAS	30/09/2020	236.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	68.000,00
2021	00046	04012021	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	00047	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019	TESOURO	146.740,00	146.740,00	146.740,00	0,00
2021	00048	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	3.563,40	3.563,40	22.561,60
2021	00049	04012021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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	00050	04012021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.990.110,00	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	594.000,00	0,00
2021	00051	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	00052	04012021	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	00053	04012021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS PC2744/2018,CONTRATO:06/2019	TESOURO	3.176,98	3.176,98	3.176,98	0,00
2021	00054	04012021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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	34.402,44	161.597,56
2021	00055	04012021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	00056	04012021	PC		002149/2018	PREGAO ELETRONICO	00571/2018	CONTRATO	00021/2019	12/04/2019	1.552.059,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE SUCO,BEBIDA LACTEA,BARRA DE CEREAIS E BISCOITO,PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2149/2018,CONTRATO:21/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	00057	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	13.920,00
2021	00058	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	5.040,00
2021	00059	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	5.040,00
2021	00060	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	20.336,50	20.336,50	30.703,50
2021	00061	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	7.161,24	7.161,24	11.318,76
2021	00062	04012021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	7.565,21	7.565,21	10.914,79
2021	00063	04012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00064	04012021	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	00065	04012021	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	00066	04012021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PC1832/2018,CONTRATO:03/2019	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	00067	04012021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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	15.000,00
2021	00068	04012021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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
2021	00069	04012021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	00070	04012021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019					SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021	00071	04012021	PC		000015/2020	INEXIGIVEL	00011/2020	CONTRATO	00017/2020	12/02/2020	679.483,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES DO PROJETO AGRARIO DA	73162786000117	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: MELANCIA E MANDIOCA PROCESSADA. PC15/2020,CONTRATO:17/2020	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2021	00072	04012021	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	00073	04012021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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	2.986,00
2021	00074	04012021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018					SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO 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	00075	04012021	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	00076	04012021	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	00077	04012021	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	14.747.383,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC68/2019,CONTRATO:44/2019	TESOURO	300.000,00	695,85	695,85	299.304,15
2021	00078	04012021	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	420.000,00	419.485,90	0,00
2021	00079	04012021	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	80.500,00	80.500,00	0,00
2021	00080	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 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	00081	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 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	00082	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00083	04012021	PC		000750/2018	PREGAO PRESENCIAL	00018/2018	CONTRATO	00076/2018	05/07/2018	267.086,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	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	00084	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	33.640,00	33.640,00	0,00
2021	00085	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	12.180,00	12.180,00	0,00
2021	00086	04012021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	12.180,00	12.180,00	0,00
2021	00087	04012021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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	00088	04012021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	00089	04012021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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
2021	00090	04012021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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	200.000,00	0,00
2021	00091	04012021	PC		002569/2019	PREGAO ELETRONICO	00242/2020	CONTRATO	00094/2020	17/08/2020	313.000,00	SECRETARIA DE GOVERNO	CAMILA DAYAHANE DA SILVA	33449669000114	SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO	TESOURO	58.333,00	58.333,00	58.333,00	0,00
2021	00092	04012021	PC		002737/2019	PREGAO ELETRONICO	00045/2020	CONTRATO	00062/2020	20/05/2020	2.797.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E 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	139.000,00
2021	00093	04012021	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	00094	04012021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.367.754,60	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	11.839,52
2021	00095	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2021	00096	04012021	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	00097	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2021	00098	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
2021	00099	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	00100	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	00101	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	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	00102	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009	TESOURO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	00103	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	528,00	528,00	528,00	0,00
2021	00104	04012021	PC		001845/2020	DISPENSA	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02787/2020	21/09/2020	3.187,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS E PEAT,PELO PERIODO DE 12 MESES PC1845/2020,AF:2787/2020	TESOURO	264,00	111,87	111,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00105	04012021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	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	00112	04012021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	352.366,56	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	00113	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 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	00114	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	39.318,00	35.950,50	0,00
2021	00115	04012021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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	00116	04012021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	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	00117	04012021	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	227.873,95	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	00118	04012021	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	00119	04012021	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDES	01/07/2017	5.505.850,00	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	00120	04012021	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	00121	04012021	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	00122	04012021	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	00123	04012021	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	00124	04012021	PC		002230/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2020	11/12/2020	3.787,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG PC2230/2020,AF:3606/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	687,00	687,00	687,00	0,00
2021	00125	04012021	PC		002230/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2020	11/12/2020	3.787,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC2230/2020,AF:3606/2020	TESOURO	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2021	00126	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	5.346,25	5.346,25	5.346,25	0,00
2021	00127	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	998,75	998,75	998,75	0,00
2021	00128	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	2.925,75	2.925,75	2.925,75	0,00
2021	00129	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	211,50	211,50	211,50	0,00
2021	00130	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	18,50	18,50	18,50	0,00
2021	00131	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	192,70	192,70	192,70	0,00
2021	00132	04012021	PC		002710/2019	TOMADA DE PRECO	10011/2020	CONTRATO	00001/2021	22/01/2021	380.237,53	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA,INCLUINDO OS MATERIAIS,INSPECOES,TESTES E 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.MANIFESTAÇÃO 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	00133	04012021	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	50.297,23	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	6.850,61	6.850,61	3.949,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00134	04012021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	00135	04012021	PC		080025/2016	PREGAO PRESENCIAL	10014/2016	CONTRATO	00066/2016	02/08/2016	3.912.748,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	50934397000167	PRESTACAO DE 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	00136	04012021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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	00137	04012021	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	94.860,88	94.860,88	160.000,00
2021	00138	04012021	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.601.588,39	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	83.333,32	83.333,32	250.000,00
2021	00139	04012021	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	TESOURO	2.728,00	2.108,97	2.108,97	0,00
2021	00140	04012021	PC		001144/2018	PREGAO PRESENCIAL	00020/2018	CONTRATO	00110/2018	07/08/2018	335.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA	11549236000106	SERVICO TECNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIO NAL DE APOIO A MODENIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018	OPERACOES DE CREDITO	26.700,00	26.677,62	26.677,62	0,00
2021	00141	04012021	PC		001361/2018	PREGAO PRESENCIAL	00023/2018	CONTRATO	00114/2018	29/08/2018	1.853.545,11	SECRETARIA DE GOVERNO	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46266771000126	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS 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	0,04
2021	00142	04012021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019	TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021	00143	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	479.570,00	479.570,00	479.570,00	0,00
2021	00144	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2021	00145	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	00146	04012021	PC		000341/2017	PREGAO PRESENCIAL	00020/2017	CONTRATO	00038/2017	08/08/2017	15.036.664,51	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BENEFICIOS UPS LTDA	17359884000178	SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE VALES TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES,COMPREENDENDO AQUISICAO, ROTEIRIZACAO E ENTREGA DOS VALES PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO PC341/2017,CONTRATO:38/2017	TESOURO	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00
2021	00147	04012021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	466.976,84	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	00148	04012021	PC		080099/2015	CONCORRENCIA	10006/2016	CONTRATO	00096/2016	08/12/2016	14.842.712,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI	53182432000127	SERVICOS GERAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS VERDES,PARQUES E PRACAS NO MUNICIPIO. PC80099/2015,CONTRATO:96/2016	TESOURO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2021	00151	04012021	PP	SB	019594/2010	OUTROS		CONTRATO	19594/2010	18/11/2011	70.275.503,89	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	59108100000189	AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [PRINCIPAL]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
2021	00152	04012021	PC		080128/2014	PREGAO PRESENCIAL	10002/2015	CONTRATO	00016/2015	12/03/2015	12.010.004,52	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	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	00153	04012021	PC		001171/2020	PREGAO ELETRONICO	00268/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2020	11/12/2020	2.632,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS 444/2020 PC1171/2020A001,AF:3605/2020 PROCESSO DIGITAL: 2166/2020	TESOURO	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00
2021	00154	04012021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	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	00155	04012021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.016.385,27	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	643,35
2021	00156	04012021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMI TERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC80085/2015,CONTRATO:02/2016	TESOURO	50.777,38	50.777,38	50.777,38	0,00
2021	00157	04012021	PP	SB	098280/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS SU-4	00515	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEI CULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPSB383/2020	TESOURO	44.000,00	39.889,90	39.889,90	4.110,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00158	04012021	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	378.931,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020	TESOURO	37.893,10	37.893,10	37.893,10	0,00
2021	00159	04012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	00160	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	271,33
2021	00161	04012021	PC		000991/2020	PREGAO ELETRONICO	00233/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03614/2020	14/12/2020	4.339,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.324/2020. PC991/2020A001,AF:3614/2020 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020	TESOURO	4.339,50	4.339,50	4.339,50	0,00
2021	00162	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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
2021	00163	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	00164	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	00165	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	500,00
2021	00166	04012021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	4.629,00	25.371,00
2021	00167	04012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.926,18	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	500,00
2021	00168	04012021	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	00169	04012021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	159.980,24	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	00170	04012021	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	00171	04012021	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. PC2738/2019	TESOURO	25.016,81	9.173,77	9.173,77	15.843,04
2021	00172	04012021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	00173	04012021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	00174	04012021	PC		002738/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00137/2020	04/12/2020	673.529,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA	24959724000125	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE INSTALACOES DE COMBATE A INUNDACOES OPERADAS PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA-CAF. PC2738/2019	OPERACOES DE CREDITO	359.857,12	359.857,12	359.857,12	0,00
2021	00175	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 E DELIBERACAO DA 296a.REUNIAO ORDINARIA. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	00176	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	736,00	736,00	736,00	0,00
2021	00177	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00080/2018	16/07/2018	34.272,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	A M C ENERGIA EIRELI	19619529000116	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018	TESOURO	920,00	920,00	920,00	0,00
2021	00178	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	2.158,52	2.158,52	2.158,52	0,00
2021	00179	04012021	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	34.502,81	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	22946681000118	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018	TESOURO	740,44	740,44	740,44	0,00
2021	00180	04012021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 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	00181	04012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00182	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	500,00
2021	00183	04012021	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	00184	04012021	PP	SB	015637/1998	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEFIS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA E	67176099000158	DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DO MENOR PEDRO ANDRE BORILLI LIMA, ENVOLVENDO FISIOTERAPIA EM GERAL, ASSESSORIA, CONDICIONAMENTO FISICO, ALONGAMENTO E GINASTICA LABORAL PARA O EXERCICIO DE 2021. PPSB15637/1998	TESOURO	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	00185	04012021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	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	00186	04012021	PC		001547/2020	PREGAO ELETRONICO	00355/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03616/2020	14/12/2020	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASTRA CIENTIFICA EIRELI	05431736000138	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA,MEDINDO 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	00187	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE GOVERNO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	00188	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	1.000,00
2021	00189	04012021	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004	TESOURO	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2021	00190	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2021	00191	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	00192	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	00193	04012021	PC		060154/2016	TOMADA DE PRECO	10005/2016	CONTRATO	00097/2016	01/12/2016	101.400,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	HYPERBYTE INFORMATICA LTDA	00362833000100	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACAO AO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE ESTATISTICO DE ACIDENTES DE TRANSITO. (SB. 40547/2020 DIGITAL) PC60154/2016,CONTRATO:00097/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00
2021	00194	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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
2021	00195	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	19.333,91	3.866,09
2021	00196	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	6.905,84	1.494,16
2021	00197	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	7.094,59	1.305,41
2021	00198	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	00199	04012021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	00200	04012021	PC		093038/2016	DISPENSA	00462/2016	CONTRATO	00100/2016	09/12/2016	600.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174a.ZONA ELEITORAL PC93038/2016,CONTRATO:00100/2016	TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	00201	04012021	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	883.948,00	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	00202	04012021	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	00203	04012021	PC		001760/2020	PREGAO ELETRONICO	00415/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03640/2020	16/12/2020	2.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2020. PC1760/2020A001,AF:3640/2020 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020	TESOURO	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2021	00204	04012021	PP	SB	098797/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB98797/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00205	04012021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2020	15/12/2020	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	00206	04012021	PC		001270/2020	INEXIGIVEL	00022/2020	CONTRATO	00089/2020	29/07/2020	11.340,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E 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	00207	04012021	PC		001195/2018	INEXIGIVEL	00022/2018	CONTRATO	00081/2018	10/07/2018	37.750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	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	00208	04012021	PC		001198/2018	INEXIGIVEL	00027/2018	CONTRATO	00090/2018	10/07/2018	74.090,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ROBERTO CESAR DESSORDI 08669226871	29907684000191	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	00209	04012021	PC		001200/2018	INEXIGIVEL	00025/2018	CONTRATO	00084/2018	10/07/2018	65.805,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TANIA REGINA TONUS 09098179878	29927933000100	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	00210	04012021	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	00211	04012021	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	00212	04012021	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	00213	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	3.698.618,30	3.698.618,30	3.698.618,30	0,00
2021	00214	04012021	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	00215	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.339.154,90	1.339.154,90	1.339.154,90	0,00
2021	00216	04012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2020	16/12/2020	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2020 PC713/2020A001,AF:3646/2020 PROCESSO DIGITAL: 1301/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2021	00217	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009	TESOURO	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00
2021	00218	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009	TESOURO	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00
2021	00219	04012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2020	16/12/2020	4.773,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE TEOFILINA 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2020 PC718/2020A001,AF:3638/2020 PROCESSO DIGITAL: 1313/2020	TESOURO	4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00
2021	00220	04012021	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE 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	68.000,00	68.000,00	0,00
2021	00221	04012021	PC		001187/2018	INEXIGIVEL	00021/2018	CONTRATO	00094/2018	19/07/2018	40.450,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844	27021160000173	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	00222	04012021	PC		001188/2018	INEXIGIVEL	00028/2018	CONTRATO	00098/2018	17/07/2018	92.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CLAUDIO DOMINGOS DA SILVA 05485821812	22342590000173	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	00223	04012021	PC		001189/2018	INEXIGIVEL	00020/2018	CONTRATO	00095/2018	27/07/2018	39.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTINA ROMBAUER VAN DEN BOSCH 32547397870	17578074000102	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1189/2018,CONTRATO:95/2018	TESOURO	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
2021	00224	04012021	PC		001190/2018	INEXIGIVEL	00029/2018	CONTRATO	00092/2018	10/07/2018	96.430,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DIEGO OSMANI SOARES ALTHAUS 38362822830	29898107000180	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO (SINFONICA E POPULAR) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018	TESOURO	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00
2021	00225	04012021	PC		001191/2018	INEXIGIVEL	00019/2018	CONTRATO	00077/2018	10/07/2018	74.310,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EZEQUIAS MAGALHAES SOUSA 40017826187	29897971000168	PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR E MONTADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1191/2018,CONTRATO:77/2018	TESOURO	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2021	00226	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	71.320,60	71.320,60	71.320,60	0,00
2021	00227	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	25.822,96	25.822,96	25.822,96	0,00
2021	00228	04012021	PC		001192/2018	INEXIGIVEL	00024/2018	CONTRATO	00089/2018	10/07/2018	7.637,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	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	00229	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	25.823,04	25.823,04	25.823,04	0,00
2021	00230	04012021	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	00231	04012021	PC		001194/2018	INEXIGIVEL	00017/2018	CONTRATO	00082/2018	19/07/2018	83.830,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00232	04012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	TESOURO	1.085,04	1.085,04	0,00	0,00
2021	00233	04012021	PC		000620/2018	INEXIGIVEL	00007/2018	CONTRATO	00052/2018	24/05/2018	1.080.000,00	SECRETARIA DE 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	00234	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	00235	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	00236	04012021	PC		060009/2016	PREGAO ELETRONICO	00153/2016	CONTRATO	00040/2016	12/05/2016	1.009.159,72	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATUAR NOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. DELIBERACAO CMAS 04/2020 PC60009/2016,CONTRATO:40/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	68.193,28	68.193,28	68.193,28	0,00
2021	00237	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	250.000,00	250.000,00	0,00
2021	00238	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	00239	04012021	PC		060019/2016	PREGAO ELETRONICO	00170/2016	CONTRATO	00041/2016	12/05/2016	1.306.314,13	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO INTERACAO PARA PROMOCAO DA SAUDE E DESE	13086758000136	SERVICOS DE BUSCA ATIVA TENDO EM VISTA A INCLUSAO EM CADASTRO E O ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS DE FAMILIAS E INDIVIDUOS, EM 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	00240	04012021	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	00241	04012021	PC		001090/2019	PREGAO ELETRONICO	00286/2019	CONTRATO	00091/2019	06/09/2019	2.421.393,66	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E	22104571000109	PRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. DELIBERACAO CMAS N.04/2020 PC1090/2019,CONTRATO:91/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	274.435,28	274.435,28	274.435,28	0,00
2021	00242	04012021	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	00243	04012021	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000	TESOURO	3.584,35	3.584,35	3.584,35	0,00
2021	00244	04012021	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000	TESOURO	10.753,05	10.753,05	10.753,05	0,00
2021	00245	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [PRO-SANEAMENTO AREA II] - PRINCIPAL PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	900.000,00	899.703,16	899.703,16	296,84
2021	00246	04012021	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	00247	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [PRO-SANEAMENTO AREA II] - JUROS PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	16.000,00	15.044,87	15.044,87	955,13
2021	00248	04012021	PP	SB	017769/2004	OUTROS		CONTRATO	17769/2004	29/06/2004	18.992.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO N.149.445-05/2004 [PRO-SANEAMENTO AREA II] - ENCARGOS PPSB17769/2004,CONTRATO:17769/2004	TESOURO	7.000,00	6.298,17	6.298,17	701,83
2021	00249	04012021	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00250	04012021	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010	TESOURO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2021	00251	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [PRINCIPAL] PPSB17770/2004, CONTRATO:17770/2004	TESOURO	682.000,00	681.470,29	681.470,29	529,71
2021	00252	04012021	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998	TESOURO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2021	00253	04012021	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998	TESOURO	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2021	00254	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [JUROS] PPSB17770/2004, CONTRATO:17770/2004	TESOURO	12.000,00	11.395,58	11.395,58	604,42
2021	00255	04012021	PP	SB	017770/2004	OUTROS		CONTRATO	17770/2004	29/06/2004	14.555.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 164.804-60/2004 - PRO-SANEAMENTO AREA I. [ENCARGOS] PPSB17770/2004, CONTRATO:17770/2004	TESOURO	5.000,00	4.770,48	4.770,48	229,52
2021	00256	04012021	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	29.477,80	29.477,80	0,00
2021	00257	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007	TESOURO	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	00258	04012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00259	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007	TESOURO	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	00260	04012021	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007	TESOURO	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2021	00261	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
2021	00262	04012021	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014	TESOURO	348,33	348,33	348,33	0,00
2021	00263	04012021	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00264	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA -[JUROS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2021	00265	04012021	PP	SB	005623/2008	OUTROS		CONTRATO	05623/2008	06/09/2007	12.149.569,13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA -[ENCARGOS]- PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008	TESOURO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	00266	04012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM 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	00267	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00268	04012021	PP	SB	017573/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JONATAS LIMA SOUSA JESUS	32995964892	PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM 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	00269	04012021	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	47.886,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN,ERICO VERISSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PARQUE CHACARA SILVESTRE, SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	4.029,68	4.029,68	4.029,68	0,00
2021	00270	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00271	04012021	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	3.179.949,65	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	00272	04012021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00273	04012021	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00274	04012021	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999	TESOURO	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
2021	00275	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00276	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00277	04012021	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988	TESOURO	8.610,80	8.610,80	8.610,80	0,00
2021	00278	04012021	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00279	04012021	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988	TESOURO	25.832,40	25.832,40	25.832,40	0,00
2021	00280	04012021	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00112/2018	08/08/2018	252.933,84	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA O TRANSPOR TRANSPORTE DE ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC827/2018,CONTRATO:112/2018	TESOURO	30.000,00	9.155,39	7.385,43	0,00
2021	00281	04012021	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006	TESOURO	261,25	261,25	261,25	0,00
2021	00282	04012021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	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	00283	04012021	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB01241/2006	TESOURO	783,75	783,75	783,75	0,00
2021	00284	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00285	04012021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00286	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00287	04012021	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993	TESOURO	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2021	00288	04012021	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	00289	04012021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	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	00290	04012021	PC		002172/2017	DISPENSA	00512/2017	CONTRATO	00007/2018	09/01/2019	71.382,60	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA O ABASTECIMENTO DO ESTADIO 1o DE MAIO PC2172/2017,CONTRATO:7/2018	TESOURO	16.000,00	9.934,05	9.934,05	0,00
2021	00291	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	1.064.500,00	1.064.500,00	1.064.500,00	0,00
2021	00292	04012021	PC		001460/2018	PREGAO PRESENCIAL	00022/2018	CONTRATO	00126/2018	17/09/2018	51.422,06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UP4 ELEVADORES LTDA	18984952000152	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.333,32	4.333,32	4.333,32	0,00
2021	00293	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
2021	00294	04012021	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	00295	04012021	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E 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	00296	04012021	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN, CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER PPSB4115/1991	TESOURO	1.000,00	1.000,00	816,73	0,00
2021	00297	04012021	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	00298	04012021	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	00299	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
2021	00300	04012021	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	00301	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.169.722,00	227.688,27	227.688,27	942.033,73
2021	00302	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
2021	00303	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	72.137,00	49.014,77	49.014,77	0,00
2021	00304	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	215.778,00	204.372,55	204.372,55	1.661,46
2021	00305	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	101.057,00	94.297,22	94.297,22	0,00
2021	00306	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	6.887,00	6.887,00	6.887,00	0,00
2021	00307	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	30.610,00	28.516,19	28.516,19	798,30
2021	00308	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00
2021	00309	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	44.103,00	44.062,80	44.062,80	0,00
2021	00310	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	45.916,00	45.916,00	45.916,00	0,00
2021	00311	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	81.443,00	41.050,02	41.050,02	19.258,51
2021	00312	04012021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	7.410,00	6.683,08	6.683,08	0,00
2021	00313	04012021	PP	SB	094636/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS - PEAT	16644	BOLSA AUXILIO - PEAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094636/202	TESOURO	1.366,00	358,89	358,89	1.007,11
2021	00314	04012021	PP	SB	094636/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS - PEAT	16644	BOLSA AUXILIO - PEAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094636/202	TESOURO	708.522,00	191.188,69	191.188,69	507.348,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00315	04012021	PP	SB	094637/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	04018	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2021 - PPSB 094637/202	TESOURO	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00
2021	00316	04012021	PP	SB	094640/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	23973	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2021 - PPSB 094640/202	TESOURO	708.092,00	708.092,00	708.092,00	0,00
2021	00317	04012021	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	3.642.981,00	3.642.981,00	0,00
2021	00318	04012021	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	14.008.951,51	14.008.951,51	0,00
2021	00319	04012021	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	7.325.978,71	7.322.929,93	0,00
2021	00320	04012021	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	4.461,03	4.461,03	0,00
2021	00321	04012021	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	14.052.328,55	14.052.328,55	0,00
2021	00322	04012021	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	17.433,00	17.433,00	0,00
2021	00323	04012021	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	2.866.870,30	2.866.870,30	0,00
2021	00324	04012021	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	249.806,00	249.806,00	0,00
2021	00325	04012021	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	995.839,00	995.839,00	0,00
2021	00326	04012021	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	00327	04012021	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	1.136.426,77	1.130.703,23	0,00
2021	00328	04012021	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	316.225,40	316.225,40	0,00
2021	00329	04012021	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	1.016.855,56	1.016.225,26	0,00
2021	00330	04012021	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	392.389,18	390.058,10	0,00
2021	00331	04012021	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	88.158,41	85.620,21	0,00
2021	00332	04012021	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	162.356,00	162.356,00	0,00
2021	00333	04012021	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	202.217,00	202.217,00	0,00
2021	00334	04012021	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	00335	04012021	PP	SB	094647/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	24259	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094647/202	TESOURO	191.132,00	191.132,00	191.132,00	0,00
2021	00336	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	963.099,00	803.558,42	803.558,42	127.519,45
2021	00337	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	00338	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.206,00	7.204,32	7.204,32	0,00
2021	00339	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.156,00	10.156,00	10.156,00	0,00
2021	00340	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.771,00	6.771,00	6.771,00	0,00
2021	00341	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.706,00	128.628,24	128.628,24	0,00
2021	00342	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.266,00	8.176,00	8.176,00	3.296,00
2021	00343	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	872.821,00	824.655,21	824.655,21	0,00
2021	00344	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.718,00	37.718,00	37.718,00	0,00
2021	00345	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.826,00	0,00	0,00	24.826,00
2021	00346	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
2021	00347	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.679,00	42.606,30	42.606,30	0,00
2021	00348	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.358,00	40.358,00	40.358,00	0,00
2021	00349	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	328,00	0,00	0,00	328,00
2021	00350	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.015,00	27.015,00	27.015,00	0,00
2021	00351	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.149,00	34.149,00	34.149,00	0,00
2021	00352	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.568,00	10.216,00	10.216,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00353	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	190.210,00	190.210,00	190.210,00	0,00
2021	00354	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.638,00	0,00	0,00	13.638,00
2021	00355	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
2021	00356	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.980,00	21.438,07	21.438,07	0,00
2021	00357	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.880,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2021	00358	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.081.676,00	1.012.940,82	1.012.940,82	34.244,00
2021	00359	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.760,00	20.599,38	20.599,38	30.160,62
2021	00360	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.533,00	26.533,00	26.533,00	0,00
2021	00361	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.719,00	9.176,43	9.176,43	0,00
2021	00362	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.266,00	61.261,55	61.261,55	0,00
2021	00363	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	70.055,00	36.593,13	36.593,13	33.461,87
2021	00364	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.964,00	4.964,00	4.964,00	0,00
2021	00365	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.243,00	26.356,14	26.356,14	20.886,86
2021	00366	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.985,00	83.985,00	83.985,00	0,00
2021	00367	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	132.053,00	130.334,11	130.334,11	0,00
2021	00368	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	238.588,00	215.544,00	215.544,00	0,00
2021	00369	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.849.464,00	2.567.324,26	2.567.324,26	282.139,74
2021	00370	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	77.673,00	77.673,00	77.673,00	0,00
2021	00371	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.712,00	37.712,00	37.712,00	0,00
2021	00372	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35.855,00	35.855,00	35.855,00	0,00
2021	00373	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	199.778,00	167.267,16	167.267,16	32.510,84
2021	00374	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	127.164,00	127.164,00	127.164,00	0,00
2021	00375	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.231,00	92.231,00	92.231,00	0,00
2021	00376	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	84.944,00	84.944,00	84.944,00	0,00
2021	00377	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	260.855,00	236.799,25	236.799,25	24.055,75
2021	00378	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.637,00	38.379,96	38.379,96	0,00
2021	00379	04012021	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	871.219,40	871.219,40	40.000,00
2021	00380	04012021	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	00381	04012021	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	00382	04012021	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	00383	04012021	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	37.438,34	37.438,34	0,00
2021	00384	04012021	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	00385	04012021	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	00386	04012021	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	98.410,59	98.410,59	0,00
2021	00387	04012021	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	91.593,00	91.593,00	0,00
2021	00388	04012021	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	13.342,00	13.342,00	0,00
2021	00389	04012021	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	6.649.966,99	6.649.966,99	2.162.407,01
2021	00390	04012021	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	268.124,00	268.124,00	0,00
2021	00391	04012021	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	00392	04012021	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	00393	04012021	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	00394	04012021	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	355.433,00	355.433,00	0,00
2021	00395	04012021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00396	04012021	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	234.505,00	234.505,00	0,00
2021	00397	04012021	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	00398	04012021	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	00399	04012021	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	100.526,00	100.526,00	0,00
2021	00400	04012021	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	1.616.158,00	1.616.158,00	13.000,00
2021	00401	04012021	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	00402	04012021	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	30.288,42	30.288,42	0,00
2021	00403	04012021	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	6.204,00	6.204,00	0,00
2021	00404	04012021	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	221.464,18	221.464,18	0,00
2021	00405	04012021	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
2021	00406	04012021	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	00407	04012021	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	00408	04012021	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	94.038,00	94.038,00	0,00
2021	00409	04012021	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	25.632,00	25.632,00	0,00
2021	00410	04012021	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	1.802.038,00	1.802.038,00	0,00
2021	00411	04012021	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	117.385,00	117.385,00	0,00
2021	00412	04012021	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	00413	04012021	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	00414	04012021	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	211.051,64	211.051,64	0,00
2021	00415	04012021	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	125.277,19	125.277,19	0,00
2021	00416	04012021	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	00417	04012021	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	83.246,12	83.246,12	0,00
2021	00418	04012021	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	214.713,68	214.713,68	0,00
2021	00419	04012021	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	00420	04012021	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	32.370,00	32.370,00	0,00
2021	00421	04012021	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	1.247.707,00	1.247.707,00	0,00
2021	00422	04012021	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	00423	04012021	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	00424	04012021	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	00425	04012021	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	146.959,00	146.959,00	0,00
2021	00426	04012021	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	00427	04012021	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	00428	04012021	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	00429	04012021	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	18.600,00	18.600,00	0,00
2021	00430	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.380.136,00	2.309.959,00	2.309.959,00	70.177,00
2021	00431	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	139.472,00	139.472,00	139.472,00	0,00
2021	00432	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.767,00	22.767,00	22.767,00	0,00
2021	00433	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.984,00	31.202,79	31.202,79	0,00
2021	00434	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.008,00	669,56	669,56	0,00
2021	00435	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	270.094,00	270.094,00	270.094,00	0,00
2021	00436	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	161.779,00	161.779,00	161.779,00	0,00
2021	00437	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.843,00	17.843,00	17.843,00	0,00
2021	00438	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	109.040,00	109.040,00	109.040,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00439	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.139,00	86.139,00	86.139,00	0,00
2021	00440	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	334.548,00	334.548,00	334.548,00	0,00
2021	00441	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.563,00	63.563,00	63.563,00	0,00
2021	00442	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	52.824,00	52.824,00	52.824,00	0,00
2021	00443	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.380.118,00	2.178.231,03	2.178.231,03	3.774,05
2021	00444	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	227.343,00	194.523,68	194.523,68	0,00
2021	00445	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.298,00	15.298,00	15.298,00	0,00
2021	00446	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.179,00	39.179,00	39.179,00	0,00
2021	00447	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	407.193,00	352.234,85	352.234,85	0,00
2021	00448	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	207.053,00	186.641,03	186.641,03	0,00
2021	00449	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.171,00	48.171,00	48.171,00	0,00
2021	00450	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.267,00	136.780,24	136.780,24	0,00
2021	00451	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
2021	00452	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	359.013,00	348.329,07	348.329,07	0,00
2021	00453	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00
2021	00454	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	237.444,00	211.083,56	211.083,56	0,00
2021	00455	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	77.107,00	70.453,00	70.453,00	0,00
2021	00456	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.853.059,00	2.568.641,90	2.568.641,90	284.417,10
2021	00457	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	205.770,00	180.749,09	180.749,09	20.000,00
2021	00458	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.128,00	27.128,00	27.128,00	0,00
2021	00459	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.577,00	36.869,60	36.869,60	6.707,40
2021	00460	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	453.351,00	383.896,95	383.896,95	69.454,05
2021	00461	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.199,00	185.628,71	185.628,71	23.570,29
2021	00462	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.710,00	56.710,00	56.710,00	0,00
2021	00463	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.817,00	136.850,27	136.850,27	16.966,73
2021	00464	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	461.525,00	409.898,71	409.898,71	51.626,29
2021	00465	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	164.262,00	151.112,34	151.112,34	0,00
2021	00466	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	90.399,00	81.844,00	81.844,00	0,00
2021	00467	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.079.584,00	1.078.451,16	1.078.451,16	1.132,84
2021	00468	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.329,00	52.673,44	52.673,44	10.655,56
2021	00469	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.634,00	5.634,00	5.634,00	0,00
2021	00470	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.636,00	9.636,00	9.636,00	0,00
2021	00471	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	149.616,00	149.616,00	149.616,00	0,00
2021	00472	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	67.522,00	67.522,00	67.522,00	0,00
2021	00473	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.171,00	11.171,00	11.171,00	0,00
2021	00474	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.636,00	45.636,00	45.636,00	0,00
2021	00475	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	131.661,00	131.661,00	131.661,00	0,00
2021	00476	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.982,00	9.982,00	9.982,00	0,00
2021	00477	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.974,00	31.974,00	31.974,00	0,00
2021	00478	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	485.446,00	430.446,00	430.446,00	55.000,00
2021	00479	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.106,00	42.106,00	42.106,00	0,00
2021	00480	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.477,00	19.477,00	19.477,00	0,00
2021	00481	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	71.283,00	62.953,24	62.953,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00482	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.832,00	40.832,00	40.832,00	0,00
2021	00483	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.549,00	1.033,55	1.033,55	1.515,45
2021	00484	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.071,00	28.071,00	28.071,00	0,00
2021	00485	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	153.920,00	147.394,69	147.394,69	0,00
2021	00486	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.788,00	9.081,00	9.081,00	0,00
2021	00487	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	957.109,00	957.109,00	957.109,00	0,00
2021	00488	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	67.119,00	67.119,00	67.119,00	0,00
2021	00489	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	336,00	336,00	336,00	0,00
2021	00490	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.158,00	2.931,55	2.931,55	0,00
2021	00491	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.251,00	100.251,00	100.251,00	0,00
2021	00492	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	64.917,00	64.917,00	64.917,00	0,00
2021	00493	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.094,00	8.094,00	8.094,00	0,00
2021	00494	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.593,00	45.593,00	45.593,00	0,00
2021	00495	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.166,00	47.166,00	47.166,00	0,00
2021	00496	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.021,00	33.021,00	33.021,00	0,00
2021	00497	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.543,00	26.543,00	26.543,00	0,00
2021	00498	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	401.941,00	401.941,00	401.941,00	0,00
2021	00499	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.335,00	27.335,00	27.335,00	0,00
2021	00500	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	00501	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00
2021	00502	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.089,00	46.089,00	46.089,00	0,00
2021	00503	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.495,00	23.495,00	23.495,00	0,00
2021	00504	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.570,00	22.477,22	22.477,22	0,00
2021	00505	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.230,00	20.785,62	20.785,62	0,00
2021	00506	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.421,00	19.421,00	19.421,00	0,00
2021	00507	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.559,00	108.892,34	108.892,34	0,00
2021	00508	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.216,00	11.973,00	11.973,00	0,00
2021	00509	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.005.222,00	1.005.222,00	1.005.222,00	0,00
2021	00510	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.216,00	70.971,03	70.971,03	20.752,74
2021	00511	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.778,00	33.163,59	33.163,59	2.940,81
2021	00512	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.357,00	6.666,20	6.666,20	0,00
2021	00513	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	97.294,00	88.606,58	88.606,58	0,00
2021	00514	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.104,00	99.104,00	99.104,00	0,00
2021	00515	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.660,00	2.136,77	2.136,77	0,00
2021	00516	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.956,00	66.956,00	66.956,00	0,00
2021	00517	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.910,00	79.910,00	79.910,00	0,00
2021	00518	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	151.197,00	151.197,00	151.197,00	0,00
2021	00519	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.478,00	14.478,00	14.478,00	0,00
2021	00520	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00
2021	00521	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.656,00	1.654,92	1.654,92	0,00
2021	00522	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	00523	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	177,00	177,00	177,00	0,00
2021	00524	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.737,00	19.825,00	19.825,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00525	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	861,00	861,00	861,00	0,00
2021	00526	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.194,00	9.194,00	9.194,00	0,00
2021	00527	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.069,00	10.069,00	10.069,00	0,00
2021	00528	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	52.969.632,00	52.969.632,00	52.969.632,00	0,00
2021	00529	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00
2021	00530	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.406,00	4.202,12	4.202,12	0,00
2021	00531	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	64.695,00	54.779,17	54.779,17	0,00
2021	00532	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.143.032,00	2.510.128,91	2.510.128,91	0,00
2021	00533	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.024.636,00	5.024.636,00	5.024.636,00	0,00
2021	00534	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80,00	80,00	80,00	0,00
2021	00535	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.296,00	18.296,00	18.296,00	0,00
2021	00536	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.961,00	5.664,09	5.664,09	0,00
2021	00537	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	566.510,00	566.510,00	566.510,00	0,00
2021	00538	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	36.135,00	0,00	0,00	36.135,00
2021	00539	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	116,00	116,00	116,00	0,00
2021	00540	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100,00	100,00	100,00	0,00
2021	00541	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	00542	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	54.502,00	3.398,86	3.398,86	51.103,14
2021	00543	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	385.630,00	0,00	0,00	385.630,00
2021	00544	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.762.506,00	4.984,19	4.984,19	4.757.521,81
2021	00545	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	950,00	626,45	626,45	323,55
2021	00546	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.338.886,00	14.281.843,60	14.281.843,60	57.042,40
2021	00547	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	297.691,00	297.691,00	297.691,00	0,00
2021	00548	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	34.555,00	34.555,00	34.555,00	0,00
2021	00549	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00
2021	00550	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	788.363,00	778.316,72	778.316,72	0,00
2021	00551	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	902.629,00	902.629,00	902.629,00	0,00
2021	00552	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.669,00	17.379,07	17.379,07	0,00
2021	00553	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	578.406,00	577.638,39	577.638,39	767,61
2021	00554	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00
2021	00555	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	195.675,00	171.794,63	171.794,63	0,00
2021	00556	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.292.975,00	7.373.098,66	7.373.098,66	0,00
2021	00557	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.215,00	1.903,91	1.903,91	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00558	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.115,00	13.114,43	13.114,43	0,00
2021	00559	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	559.853,00	558.055,94	558.055,94	0,00
2021	00560	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.000,00	129,23	129,23	0,00
2021	00561	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.322,00	0,00	0,00	0,00
2021	00562	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.718,00	1.618,10	1.618,10	0,00
2021	00563	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	55.800.680,00	55.800.680,00	55.800.680,00	0,00
2021	00564	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.526.851,00	20.193,89	20.193,89	2.506.657,11
2021	00565	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.975,00	11.975,00	11.975,00	0,00
2021	00566	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	74.944,00	74.944,00	74.944,00	0,00
2021	00567	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.999.834,00	2.999.834,00	2.999.834,00	0,00
2021	00568	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.208,00	67.208,00	67.208,00	0,00
2021	00569	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	136.649,13
2021	00570	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.277.435,00	3.277.435,00	3.277.435,00	0,00
2021	00571	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	28.071,00	14.473,10	14.473,10	0,00
2021	00572	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.039.960,00	21.947.214,59	21.947.214,59	92.745,41
2021	00573	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	74.317,00	74.317,00	74.317,00	0,00
2021	00574	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	00575	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.326,00	29.494,32	29.494,32	0,00
2021	00576	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.087.172,00	1.042.880,10	1.042.880,10	0,00
2021	00577	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.739.485,00	1.725.815,71	1.725.815,71	0,00
2021	00578	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.177,00	12.755,90	12.755,90	9.923,46
2021	00579	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.093.004,00	1.093.004,00	1.093.004,00	0,00
2021	00580	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.552,00	30.552,00	30.552,00	0,00
2021	00581	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.018.718,00	12.018.718,00	12.018.718,00	0,00
2021	00582	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	15.325,00	5.661,85	5.661,85	9.663,15
2021	00583	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.957,00	3.957,00	3.957,00	0,00
2021	00584	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	00585	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	947.705,00	909.556,26	909.556,26	0,00
2021	00586	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	915.823,00	915.823,00	915.823,00	0,00
2021	00587	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00588	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	588.504,00	588.504,00	588.504,00	0,00
2021	00589	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	00590	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.788.276,00	7.518.270,00	7.518.270,00	0,00
2021	00591	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	242.754,00	198.061,78	198.061,78	0,00
2021	00592	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	976.104,00	976.104,00	976.104,00	0,00
2021	00593	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	00594	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	615.408,00	615.408,00	615.408,00	0,00
2021	00595	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	450,00	450,00	450,00	0,00
2021	00596	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	450,00	450,00	450,00	0,00
2021	00597	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	705.987,00	641.157,09	641.157,09	8.246,71
2021	00598	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00
2021	00599	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.108,00	0,00	0,00	6.108,00
2021	00600	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.118,00	25.337,66	25.337,66	0,00
2021	00601	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.896,00	31.896,00	31.896,00	0,00
2021	00602	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00
2021	00603	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00
2021	00604	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.778,00	11.651,78	11.651,78	0,00
2021	00605	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.228.795,00	4.228.795,00	4.228.795,00	0,00
2021	00606	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00
2021	00607	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300.649,00	298.801,69	298.801,69	0,00
2021	00608	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	301.989,00	301.989,00	301.989,00	0,00
2021	00609	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.003,00	4.579,71	4.579,71	3.423,29
2021	00610	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	189.077,00	189.077,00	189.077,00	0,00
2021	00611	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.934.904,00	1.929.360,13	1.929.360,13	5.543,87
2021	00612	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.112,00	7.505,98	7.505,98	606,02
2021	00613	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.088,00	2.087,34	2.087,34	0,00
2021	00614	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	54.024,00	52.614,79	52.614,79	0,00
2021	00615	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.820,00	68.820,00	68.820,00	0,00
2021	00616	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.803,00	2.610,74	2.610,74	192,26
2021	00617	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.451,00	39.451,00	39.451,00	0,00
2021	00618	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.554,00	0,00	0,00	22.554,00
2021	00619	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.114,00	6.114,00	6.114,00	0,00
2021	00620	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00
2021	00621	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.330.662,00	1.330.662,00	1.330.662,00	0,00
2021	00622	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	567.083,00	567.083,00	567.083,00	0,00
2021	00623	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	198.216,00	198.216,00	198.216,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00624	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.238.382,00	1.238.382,00	1.238.382,00	0,00
2021	00625	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	761.074,00	761.074,00	761.074,00	0,00
2021	00626	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	301.752,00	301.752,00	301.752,00	0,00
2021	00627	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.932,00	9.932,00	9.932,00	0,00
2021	00628	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	73.734,00	73.734,00	73.734,00	0,00
2021	00629	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.963,00	33.963,00	33.963,00	0,00
2021	00630	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	256.828,00	256.828,00	256.828,00	0,00
2021	00631	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00
2021	00632	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	263.662,00	263.662,00	263.662,00	0,00
2021	00633	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	83.768,00	83.768,00	83.768,00	0,00
2021	00634	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.779,00	1.693,26	1.693,26	0,00
2021	00635	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.184,00	12.490,05	12.490,05	0,00
2021	00636	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.255.429,00	1.242.508,26	1.242.508,26	12.920,74
2021	00637	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.424,00	80.181,74	80.181,74	0,00
2021	00638	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00
2021	00639	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.619,00	94.619,00	94.619,00	0,00
2021	00640	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.107,00	86.107,00	86.107,00	0,00
2021	00641	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.147,00	6.147,00	6.147,00	0,00
2021	00642	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.733,00	57.733,00	57.733,00	0,00
2021	00643	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	183.905,00	183.905,00	183.905,00	0,00
2021	00644	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.911.805,00	2.877.554,32	2.877.554,32	0,00
2021	00645	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	41.960,00	41.560,13	41.560,13	0,00
2021	00646	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.374,00	1.143,25	1.143,25	0,00
2021	00647	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.922,00	2.922,00	2.922,00	0,00
2021	00648	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.916,00	39.028,61	39.028,61	0,00
2021	00649	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.309,00	101.309,00	101.309,00	0,00
2021	00650	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.730,00	125.730,00	125.730,00	0,00
2021	00651	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.936,00	67.788,94	67.788,94	0,00
2021	00652	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.485,00	126.769,33	126.769,33	0,00
2021	00653	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.302,00	50.302,00	50.302,00	0,00
2021	00654	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.081,00	3.080,46	3.080,46	0,00
2021	00655	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.588,00	9.587,52	9.587,52	0,00
2021	00656	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.050,00	13.046,42	13.046,42	0,00
2021	00657	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.081,00	3.080,45	3.080,45	0,00
2021	00658	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.054,00	2.053,63	2.053,63	0,00
2021	00659	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2021	00660	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	688,00	688,00	688,00	0,00
2021	00661	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	00662	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.534,00	46.534,00	46.534,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00663	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	275.112,00	272.746,00	272.746,00	0,00
2021	00664	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
2021	00665	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.194,00	3.194,00	3.194,00	0,00
2021	00666	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00
2021	00667	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.062,00	5.415,75	5.415,75	0,00
2021	00668	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	968.165,00	968.165,00	968.165,00	0,00
2021	00669	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.238,00	82.097,82	82.097,82	0,00
2021	00670	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2021	00671	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
2021	00672	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.138,00	126.449,84	126.449,84	0,00
2021	00673	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.783,00	82.111,71	82.111,71	0,00
2021	00674	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.681,00	948,00	948,00	0,00
2021	00675	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	59.492,00	58.190,55	58.190,55	0,00
2021	00676	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	386.197,00	386.197,00	386.197,00	0,00
2021	00677	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.986.780,00	2.910.765,77	2.910.765,77	0,00
2021	00678	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.314,00	52.437,61	52.437,61	0,00
2021	00679	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.790,00	11.790,00	11.790,00	0,00
2021	00680	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.675,00	13.927,52	13.927,52	0,00
2021	00681	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	89.610,00	76.933,54	76.933,54	0,00
2021	00682	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	121.480,00	121.480,00	121.480,00	0,00
2021	00683	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	149.730,00	149.730,00	149.730,00	0,00
2021	00684	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	85.838,00	85.838,00	85.838,00	0,00
2021	00685	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.452,00	40.452,00	40.452,00	0,00
2021	00686	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	00687	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.675,00	21.675,00	21.675,00	0,00
2021	00688	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	268.552,00	264.117,00	264.117,00	0,00
2021	00689	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	909.712,00	909.712,00	909.712,00	0,00
2021	00690	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	147,00	0,00	0,00	147,00
2021	00691	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	732.566,00	621.397,85	621.397,85	28.981,48
2021	00692	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.724,00	6.842,52	6.842,52	3.881,48
2021	00693	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	51.288,00	45.543,53	45.543,53	0,00
2021	00694	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.019,00	31.019,00	31.019,00	0,00
2021	00695	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.135,00	38.897,99	38.897,99	0,00
2021	00696	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.292,00	12.267,09	12.267,09	3.024,91
2021	00697	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	226,00	200,19	200,19	0,00
2021	00698	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.002,00	7.017,08	7.017,08	2.984,92
2021	00699	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.115,00	101.115,00	101.115,00	0,00
2021	00700	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.870,00	33.870,00	33.870,00	0,00
2021	00701	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.556,00	6.803,00	6.803,00	0,00
2021	00702	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.615.384,00	5.174.813,89	5.174.813,89	2.381,39
2021	00703	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	192.984,00	192.984,00	192.984,00	0,00
2021	00704	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	175.050,00	164.034,87	164.034,87	0,00
2021	00705	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.503,00	43.503,00	43.503,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00706	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	712.646,00	712.646,00	712.646,00	0,00
2021	00707	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	697.070,00	631.169,12	631.169,12	0,00
2021	00708	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	259.139,00	259.139,00	259.139,00	0,00
2021	00709	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.041,00	13.041,00	13.041,00	0,00
2021	00710	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172.419,00	172.419,00	172.419,00	0,00
2021	00711	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.185,00	11.185,00	11.185,00	0,00
2021	00712	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	158.406,00	116.301,78	116.301,78	31.992,21
2021	00713	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	00714	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	142.840,00	123.794,00	123.794,00	0,00
2021	00715	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.007.657,00	1.988.758,47	1.988.758,47	813,92
2021	00716	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.701,00	24.701,00	24.701,00	0,00
2021	00717	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	298,00	0,00	0,00	298,00
2021	00718	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	117.574,00	117.574,00	117.574,00	0,00
2021	00719	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	187.681,00	174.270,92	174.270,92	0,00
2021	00720	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.412,00	50.412,00	50.412,00	0,00
2021	00721	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2021	00722	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	34.019,00	34.019,00	34.019,00	0,00
2021	00723	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	753,00	0,00	0,00	753,00
2021	00724	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.805,00	42.035,00	42.035,00	0,00
2021	00725	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.702.494,00	5.835.905,46	5.835.905,46	260.910,53
2021	00726	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	129.515,00	129.515,00	129.515,00	0,00
2021	00727	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.636,00	8.127,91	8.127,91	0,00
2021	00728	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.313,00	19.313,00	19.313,00	0,00
2021	00729	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	771.311,00	734.704,79	734.704,79	0,00
2021	00730	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	738.654,00	595.349,32	595.349,32	0,00
2021	00731	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	222.776,00	217.553,17	217.553,17	0,00
2021	00732	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	38.907,00	38.907,00	38.907,00	0,00
2021	00733	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.738,00	150.925,53	150.925,53	0,00
2021	00734	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.820,00	29.820,00	29.820,00	0,00
2021	00735	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	46.630,00	41.077,53	41.077,53	0,00
2021	00736	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.091,00	132.810,00	132.810,00	0,00
2021	00737	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.125.670,00	2.093.279,08	2.093.279,08	0,00
2021	00738	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.996,00	74.868,86	74.868,86	0,00
2021	00739	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.944,00	31.944,00	31.944,00	0,00
2021	00740	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00
2021	00741	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	169.518,00	157.919,07	157.919,07	0,00
2021	00742	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.283,00	99.580,18	99.580,18	0,00
2021	00743	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.516,00	15.611,19	15.611,19	0,00
2021	00744	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.821,00	72.268,84	72.268,84	0,00
2021	00745	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	63.210,00	62.618,25	62.618,25	0,00
2021	00746	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	675.563,00	662.545,72	662.545,72	0,00
2021	00747	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.499,00	23.499,00	23.499,00	0,00
2021	00748	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.608,00	19.608,00	19.608,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00749	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.071,00	9.071,00	9.071,00	0,00
2021	00750	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.951,00	56.951,00	56.951,00	0,00
2021	00751	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.505,00	24.505,00	24.505,00	0,00
2021	00752	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	815,00	815,00	815,00	0,00
2021	00753	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2021	00754	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.517,00	80.555,58	80.555,58	0,00
2021	00755	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
2021	00756	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.956,00	61.326,00	61.326,00	0,00
2021	00757	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.497.914,00	1.369.652,95	1.369.652,95	0,00
2021	00758	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	51.171,00	37.707,35	37.707,35	0,00
2021	00759	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.160,00	23.160,00	23.160,00	0,00
2021	00760	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.898,00	4.096,26	4.096,26	0,00
2021	00761	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.028,00	23.028,00	23.028,00	0,00
2021	00762	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.011,00	93.588,43	93.588,43	0,00
2021	00763	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.070,00	58.126,87	58.126,87	0,00
2021	00764	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	424,00	364,67	364,67	0,00
2021	00765	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.856,00	40.400,23	40.400,23	0,00
2021	00766	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.358,00	25.928,60	25.928,60	0,00
2021	00767	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.140,00	23.302,00	23.302,00	0,00
2021	00768	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	147,00	0,00	0,00	147,00
2021	00769	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.318.842,00	1.222.193,71	1.222.193,71	1.159,48
2021	00770	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.676,00	68.676,00	68.676,00	0,00
2021	00771	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	744,00	744,00	744,00	0,00
2021	00772	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.664,00	2.664,00	2.664,00	0,00
2021	00773	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	151.448,00	150.682,57	150.682,57	0,00
2021	00774	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.839,00	66.839,00	66.839,00	0,00
2021	00775	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.819,00	10.819,00	10.819,00	0,00
2021	00776	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.001,00	49.001,00	49.001,00	0,00
2021	00777	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	87.288,00	87.288,00	87.288,00	0,00
2021	00778	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.914,00	68.914,00	68.914,00	0,00
2021	00779	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.837,00	28.982,00	28.982,00	0,00
2021	00780	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	712.119,00	647.378,09	647.378,09	0,00
2021	00781	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.778,00	16.778,00	16.778,00	0,00
2021	00782	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.912,00	8.053,77	8.053,77	0,00
2021	00783	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.483,00	16.483,00	16.483,00	0,00
2021	00784	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	591,00	385,20	385,20	205,80
2021	00785	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.186,00	11.186,00	11.186,00	0,00
2021	00786	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	98.410,59	98.410,59	0,00
2021	00787	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.640,00	92.640,00	92.640,00	0,00
2021	00788	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.750,00	13.018,00	13.018,00	0,00
2021	00789	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	877.323,00	873.460,34	873.460,34	3.862,66
2021	00790	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.885,00	16.885,00	16.885,00	0,00
2021	00791	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.315,00	14.577,98	14.577,98	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00792	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.362,00	21.362,00	21.362,00	0,00
2021	00793	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28,00	0,00	0,00	0,00
2021	00794	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.251,00	14.251,00	14.251,00	0,00
2021	00795	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.384,00	11.010,00	11.010,00	0,00
2021	00796	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	541.983,00	468.905,00	468.905,00	73.078,00
2021	00797	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00
2021	00798	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.753,00	2.710,02	2.710,02	0,00
2021	00799	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00
2021	00800	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.642,00	4.642,00	4.642,00	0,00
2021	00801	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.412,00	8.242,00	8.242,00	0,00
2021	00802	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	595.565,00	503.694,15	503.694,15	5.000,00
2021	00803	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.203,00	21.203,00	21.203,00	0,00
2021	00804	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	114,00	114,00	114,00	0,00
2021	00805	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.888,00	16.769,94	16.769,94	0,00
2021	00806	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.076,00	21.076,00	21.076,00	0,00
2021	00807	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	255,00	0,00	0,00	255,00
2021	00808	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.136,00	14.136,00	14.136,00	0,00
2021	00809	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.288,00	7.322,00	7.322,00	0,00
2021	00810	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	372.991,00	352.607,64	352.607,64	15.760,55
2021	00811	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00
2021	00812	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.277,00	14.491,16	14.491,16	0,00
2021	00813	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00
2021	00814	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.227,00	0,00	0,00	11.227,00
2021	00815	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.120,00	5.802,00	5.802,00	0,00
2021	00816	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.169.456,00	1.112.391,90	1.112.391,90	0,00
2021	00817	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.529,00	68.566,61	68.566,61	0,00
2021	00818	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.202,00	29.202,00	29.202,00	0,00
2021	00819	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.582,00	17.582,00	17.582,00	0,00
2021	00820	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.722,00	104.722,00	104.722,00	0,00
2021	00821	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.356,00	74.356,00	74.356,00	0,00
2021	00822	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.753,00	13.495,57	13.495,57	0,00
2021	00823	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	53.657,00	51.242,36	51.242,36	0,00
2021	00824	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.128,00	86.128,00	86.128,00	0,00
2021	00825	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.868,00	29.868,00	29.868,00	0,00
2021	00826	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2021	00827	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.010,00	37.096,00	37.096,00	0,00
2021	00828	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.942.137,00	3.807.353,21	3.807.353,21	430,32
2021	00829	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	228.704,00	228.704,00	228.704,00	0,00
2021	00830	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.708,00	21.708,00	21.708,00	0,00
2021	00831	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.054,00	24.054,00	24.054,00	0,00
2021	00832	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	337.111,00	333.665,48	333.665,48	0,00
2021	00833	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	252.748,00	252.748,00	252.748,00	0,00
2021	00834	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.780,00	4.400,77	4.400,77	8.379,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00835	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172.363,00	172.363,00	172.363,00	0,00
2021	00836	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.466,00	23.466,00	23.466,00	0,00
2021	00837	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	00838	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	00839	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.498,00	94.505,00	94.505,00	0,00
2021	00840	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	812.342,00	726.528,82	726.528,82	85.813,18
2021	00841	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	39.302,00	39.302,00	39.302,00	0,00
2021	00842	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.522,00	2.935,98	2.935,98	586,02
2021	00843	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.412,00	65.361,80	65.361,80	11.524,88
2021	00844	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.927,00	40.799,65	40.799,65	2.127,35
2021	00845	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.717,00	794,92	794,92	2.922,08
2021	00846	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.026,00	27.464,72	27.464,72	1.561,28
2021	00847	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.748,00	20.977,89	20.977,89	2.770,11
2021	00848	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.361,00	2.361,00	2.361,00	0,00
2021	00849	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.498,00	14.389,00	14.389,00	0,00
2021	00850	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	751.674,00	751.674,00	751.674,00	0,00
2021	00851	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00
2021	00852	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.645,00	8.836,50	8.836,50	0,00
2021	00853	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.567,00	33.567,00	33.567,00	0,00
2021	00854	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.169,00	8.169,00	8.169,00	0,00
2021	00855	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.267,00	8.267,00	8.267,00	0,00
2021	00856	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	00857	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	88.396,00	88.396,00	88.396,00	0,00
2021	00858	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	00859	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
2021	00860	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.513,00	30.634,72	30.634,72	0,00
2021	00861	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.880,00	16.880,00	16.880,00	0,00
2021	00862	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.259.244,00	13.141.918,30	13.141.918,30	3.117.325,70
2021	00863	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	341.409,00	341.409,00	341.409,00	0,00
2021	00864	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.299,00	14.470,16	14.470,16	3.828,84
2021	00865	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.626,00	21.040,13	21.040,13	10.585,87
2021	00866	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	471.084,00	361.920,02	361.920,02	109.163,98
2021	00867	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.242.139,00	833.259,46	833.259,46	408.879,54
2021	00868	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	507.753,00	507.753,00	507.753,00	0,00
2021	00869	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	405.653,00	405.653,00	405.653,00	0,00
2021	00870	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	472.700,00	472.700,00	472.700,00	0,00
2021	00871	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	258.632,00	204.779,14	204.779,14	53.852,86
2021	00872	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	958,00	0,00	0,00	958,00
2021	00873	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.585.780,00	1.585.780,00	1.585.780,00	0,00
2021	00874	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	555.017,00	454.054,00	454.054,00	100.963,00
2021	00875	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.637.974,00	2.399.774,00	2.399.774,00	238.200,00
2021	00876	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.918,00	43.918,00	43.918,00	0,00
2021	00877	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.616,00	17.839,17	17.839,17	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00878	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	171.778,00	171.778,00	171.778,00	0,00
2021	00879	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.264,00	72.264,00	72.264,00	0,00
2021	00880	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	62.395,00	57.097,57	57.097,57	0,00
2021	00881	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.481,00	66.878,15	66.878,15	0,00
2021	00882	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.213,00	0,00	0,00	12.213,00
2021	00883	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	127.582,00	127.582,00	127.582,00	0,00
2021	00884	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.519,00	76.165,00	76.165,00	0,00
2021	00885	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	606.717,00	580.387,51	580.387,51	0,00
2021	00886	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	32.342,00	32.342,00	32.342,00	0,00
2021	00887	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	724,00	724,00	724,00	0,00
2021	00888	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.803,00	21.803,00	21.803,00	0,00
2021	00889	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2021	00890	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.140,00	9.912,00	9.912,00	0,00
2021	00891	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	675.929,00	672.015,00	672.015,00	3.914,00
2021	00892	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00
2021	00893	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.315,00	20.300,78	20.300,78	0,00
2021	00894	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.369,00	36.369,00	36.369,00	0,00
2021	00895	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.232,00	23.232,00	23.232,00	0,00
2021	00896	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.136,00	9.702,00	9.702,00	0,00
2021	00897	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.192.602,00	1.192.602,00	1.192.602,00	0,00
2021	00898	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	76.662,00	76.662,00	76.662,00	0,00
2021	00899	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.807,00	43.807,00	43.807,00	0,00
2021	00900	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.312,00	15.936,09	15.936,09	0,00
2021	00901	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	177.656,00	177.656,00	177.656,00	0,00
2021	00902	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.467,00	86.467,00	86.467,00	0,00
2021	00903	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.747,00	7.747,00	7.747,00	0,00
2021	00904	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.862,00	57.862,00	57.862,00	0,00
2021	00905	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	98.951,00	98.951,00	0,00
2021	00906	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	271.530,00	271.530,00	271.530,00	0,00
2021	00907	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.140,00	25.140,00	25.140,00	0,00
2021	00908	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.205.292,00	1.913.354,04	1.913.354,04	197.751,42
2021	00909	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	159.255,00	118.045,31	118.045,31	36.516,59
2021	00910	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	26.951,00	26.951,00	26.951,00	0,00
2021	00911	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.701,00	25.604,38	25.604,38	0,00
2021	00912	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	358.060,00	358.060,00	358.060,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00913	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	167.074,00	134.911,77	134.911,77	32.162,23
2021	00914	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00
2021	00915	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	111.878,00	90.166,29	90.166,29	21.711,71
2021	00916	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	509.328,00	509.328,00	509.328,00	0,00
2021	00917	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	58.001,00	49.254,00	49.254,00	0,00
2021	00918	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	750.736,00	750.736,00	750.736,00	0,00
2021	00919	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.665,00	49.665,00	49.665,00	0,00
2021	00920	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2021	00921	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.496,00	114.555,09	114.555,09	0,00
2021	00922	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.665,00	49.665,00	49.665,00	0,00
2021	00923	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.110,00	33.110,00	33.110,00	0,00
2021	00924	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.934,00	3.513,72	3.513,72	11.420,28
2021	00925	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.764,00	12.607,00	12.607,00	0,00
2021	00926	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.356.454,00	4.271.116,00	4.271.116,00	85.338,00
2021	00927	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.609,00	148.609,00	148.609,00	0,00
2021	00928	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.594,00	79.594,00	79.594,00	0,00
2021	00929	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.541,00	98.896,38	98.896,38	5.644,62
2021	00930	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	554.662,00	468.406,64	468.406,64	86.255,36
2021	00931	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	201.064,00	201.064,00	201.064,00	0,00
2021	00932	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.625,00	2.767,32	2.767,32	0,00
2021	00933	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	132.529,00	132.529,00	132.529,00	0,00
2021	00934	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.364,00	84.468,70	84.468,70	16.893,74
2021	00935	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	436.849,00	415.399,83	415.399,83	21.449,17
2021	00936	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	00937	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	60.355,00	60.163,00	60.163,00	0,00
2021	00938	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	786.782,00	317.952,83	317.952,83	454.273,65
2021	00939	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.219,00	0,00	0,00	14.219,00
2021	00940	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.132,00	0,00	0,00	25.132,00
2021	00941	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
2021	00942	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.217,00	0,00	0,00	17.217,00
2021	00943	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	98.951,00	98.951,00	0,00
2021	00944	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	0,00	0,00	900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00945	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.686,00	1.452,00	1.452,00	6.102,00
2021	00946	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	657.991,00	481.464,68	481.464,68	144.359,90
2021	00947	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.517,00	12.667,67	12.667,67	6.849,33
2021	00948	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	15.096,00	9.369,61	9.369,61	5.498,58
2021	00949	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
2021	00950	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	38.202,00	26.410,68	26.410,68	11.570,34
2021	00951	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.042,00	18.192,33	18.192,33	6.849,67
2021	00952	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.695,00	12.128,21	12.128,21	4.566,79
2021	00953	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	82.057,00	82.057,00	82.057,00	0,00
2021	00954	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	85.341,00	2.418,87	2.418,87	82.922,13
2021	00955	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.430,00	8.012,00	8.012,00	2.718,00
2021	00956	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	734.272,00	734.272,00	734.272,00	0,00
2021	00957	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.869,00	25.690,46	25.690,46	11.178,54
2021	00958	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.817,00	13.817,00	13.817,00	0,00
2021	00959	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	00960	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.222,00	48.703,62	48.703,62	0,00
2021	00961	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.869,00	28.587,24	28.587,24	8.281,76
2021	00962	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.580,00	18.624,39	18.624,39	5.955,61
2021	00963	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.056,00	1.113,36	1.113,36	63.942,64
2021	00964	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
2021	00965	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.103,00	12.103,00	12.103,00	0,00
2021	00966	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	770.823,00	707.838,13	707.838,13	43.518,65
2021	00967	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.164,00	29.560,31	29.560,31	13.603,69
2021	00968	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.844,00	21.307,92	21.307,92	6.406,98
2021	00969	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.008,00	1.004,34	1.004,34	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00970	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.174,00	50.174,89	50.174,89	0,00
2021	00971	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.848,00	36.019,70	36.019,70	7.828,30
2021	00972	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2021	00973	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.232,00	24.013,13	24.013,13	5.218,87
2021	00974	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	58.007,00	58.007,00	58.007,00	0,00
2021	00975	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	125.243,00	110.818,61	110.818,61	0,00
2021	00976	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.774,00	14.905,00	14.905,00	0,00
2021	00977	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	279.759,00	253.961,39	253.961,39	0,00
2021	00978	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00
2021	00979	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	20.658,00	20.658,00	20.658,00	0,00
2021	00980	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.080,00	3.558,00	3.558,00	0,00
2021	00981	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	242.965,00	209.419,61	209.419,61	0,00
2021	00982	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	176,00	176,00	176,00	0,00
2021	00983	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.496,00	3.028,00	3.028,00	0,00
2021	00984	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	340.622,00	340.622,00	340.622,00	0,00
2021	00985	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.271,00	17.271,00	17.271,00	0,00
2021	00986	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	186,00	186,00	186,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	00987	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.640,00	599,46	599,46	0,00
2021	00988	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	32.428,00	32.428,00	32.428,00	0,00
2021	00989	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2021	00990	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	343,00	343,00	343,00	0,00
2021	00991	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.515,00	11.515,00	11.515,00	0,00
2021	00992	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.318,00	27.318,00	27.318,00	0,00
2021	00993	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00
2021	00994	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.916.364,00	1.884.000,98	1.884.000,98	0,00
2021	00995	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	89.676,00	87.519,70	87.519,70	0,00
2021	00996	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	45.840,00	45.840,00	45.840,00	0,00
2021	00997	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.848,00	13.848,00	13.848,00	0,00
2021	00998	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	186.564,00	186.564,00	186.564,00	0,00
2021	00999	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.603,00	94.603,00	94.603,00	0,00
2021	01000	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.430,00	5.207,18	5.207,18	3.302,82
2021	01001	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	65.898,00	60.020,27	60.020,27	0,00
2021	01002	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	100.582,00	100.582,00	100.582,00	0,00
2021	01003	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	366.527,00	366.527,00	366.527,00	0,00
2021	01004	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00
2021	01005	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.531,00	27.737,04	27.737,04	0,00
2021	01006	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.472,00	44.046,00	44.046,00	0,00
2021	01007	04012021	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	01008	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.944.589,00	2.762.149,07	2.762.149,07	114.170,38
2021	01009	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	55.020,00	55.020,00	55.020,00	0,00
2021	01010	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00
2021	01011	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
2021	01012	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	171.215,00	150.896,89	150.896,89	0,00
2021	01013	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.110,00	119.952,62	119.952,62	0,00
2021	01014	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.973,00	113,97	113,97	399,73
2021	01015	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	79.469,00	78.198,36	78.198,36	0,00
2021	01016	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	110.966,00	105.566,86	105.566,86	0,00
2021	01017	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	50.329,00	46.460,00	46.460,00	0,00
2021	01018	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	563.924,00	463.075,37	463.075,37	40.337,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01019	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.930,00	25.144,37	25.144,37	8.785,63
2021	01020	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.883,00	57.883,00	57.883,00	0,00
2021	01021	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.882,00	33.882,00	33.882,00	0,00
2021	01022	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	97,00	0,00	0,00	0,00
2021	01023	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.621,00	22.621,00	22.621,00	0,00
2021	01024	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	83.004,00	83.004,00	83.004,00	0,00
2021	01025	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.112,00	7.212,00	7.212,00	0,00
2021	01026	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	281.926,00	281.926,00	281.926,00	0,00
2021	01027	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00
2021	01028	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.632,00	4.632,00	4.632,00	0,00
2021	01029	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.344,00	14.100,29	14.100,29	10.243,71
2021	01030	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.953,00	7.952,39	7.952,39	0,00
2021	01031	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35,00	35,00	35,00	0,00
2021	01032	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.314,00	5.314,00	5.314,00	0,00
2021	01033	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.400,00	6.369,93	6.369,93	23.030,07
2021	01034	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.252,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2021	01035	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.403.450,00	1.331.563,46	1.331.563,46	0,00
2021	01036	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	131.371,00	96.383,26	96.383,26	34.987,74
2021	01037	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.785,00	42.785,00	42.785,00	0,00
2021	01038	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.636,00	24.636,00	24.636,00	0,00
2021	01039	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.650,00	197.812,28	197.812,28	0,00
2021	01040	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	136.919,00	108.753,10	108.753,10	0,00
2021	01041	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.527,00	2.333,57	2.333,57	6.193,43
2021	01042	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	94.121,00	72.508,74	72.508,74	21.612,26
2021	01043	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	101.364,00	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	01044	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	253.830,00	242.661,35	242.661,35	0,00
2021	01045	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.406,00	23.824,00	23.824,00	0,00
2021	01046	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.407.647,00	1.335.669,55	1.335.669,55	0,00
2021	01047	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	113.817,00	106.658,00	106.658,00	0,00
2021	01048	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.864,00	12.864,00	12.864,00	0,00
2021	01049	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.361,00	25.403,03	25.403,03	0,00
2021	01050	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	244.674,00	228.085,82	228.085,82	0,00
2021	01051	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	113.707,00	113.707,00	113.707,00	0,00
2021	01052	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	221,00	221,00	221,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01053	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	75.879,00	75.879,00	75.879,00	0,00
2021	01054	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	283.743,00	283.743,00	283.743,00	0,00
2021	01055	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	328,31	328,31	571,69
2021	01056	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.284,00	21.707,00	21.707,00	0,00
2021	01057	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.979.516,00	2.788.497,34	2.788.497,34	0,00
2021	01058	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	161.807,00	161.807,00	161.807,00	0,00
2021	01059	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.986,00	73.986,00	73.986,00	0,00
2021	01060	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.825,00	49.825,00	49.825,00	0,00
2021	01061	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	421.687,00	402.371,31	402.371,31	0,00
2021	01062	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	173.179,00	173.179,00	173.179,00	0,00
2021	01063	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2021	01064	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	115.430,00	115.430,00	115.430,00	0,00
2021	01065	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	254.644,00	254.644,00	254.644,00	0,00
2021	01066	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.152,00	27.152,00	27.152,00	0,00
2021	01067	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.695,00	45.143,00	45.143,00	0,00
2021	01068	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	889.149,00	768.149,00	768.149,00	121.000,00
2021	01069	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.167,00	26.653,28	26.653,28	20.513,72
2021	01070	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0,00
2021	01071	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.072,00	16.533,03	16.533,03	538,97
2021	01072	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.619,00	126.192,67	126.192,67	0,00
2021	01073	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.167,00	26.649,63	26.649,63	20.517,37
2021	01074	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	31.445,00	17.768,83	17.768,83	13.676,17
2021	01075	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.032,00	0,00	0,00	8.032,00
2021	01076	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	01077	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
2021	01078	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.195.230,00	1.153.571,04	1.153.571,04	11.784,27
2021	01079	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.666,00	91.597,62	91.597,62	12.068,38
2021	01080	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.344,00	43.344,00	43.344,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01081	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2021	01082	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	221.782,00	221.782,00	221.782,00	0,00
2021	01083	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.026,00	101.378,03	101.378,03	0,00
2021	01084	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.814,00	6.611,16	6.611,16	0,00
2021	01085	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.881,00	67.933,69	67.933,69	0,00
2021	01086	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	116.099,00	116.099,00	116.099,00	0,00
2021	01087	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.682,00	1.161,12	1.161,12	1.520,88
2021	01088	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	23.902,00	21.202,00	21.202,00	0,00
2021	01089	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	445.440,00	409.504,02	409.504,02	5.000,00
2021	01090	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	12.263,00	12.263,00	12.263,00	0,00
2021	01091	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.698,00	1.694,28	1.694,28	0,00
2021	01092	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00
2021	01093	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.889,00	24.889,00	24.889,00	0,00
2021	01094	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00
2021	01095	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.579,00	1.343,81	1.343,81	2.235,19
2021	01096	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00
2021	01097	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	98.951,00	98.951,00	0,00
2021	01098	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00
2021	01099	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.335,00	205,80	205,80	16.129,20
2021	01100	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.502,00	7.744,00	7.744,00	0,00
2021	01101	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	417.864,00	339.717,59	339.717,59	0,00
2021	01102	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.366,00	14.366,00	14.366,00	0,00
2021	01103	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.433,00	13.949,64	13.949,64	0,00
2021	01104	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.196,00	17.196,00	17.196,00	0,00
2021	01105	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.465,00	11.465,00	11.465,00	0,00
2021	01106	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.122,00	6.846,00	6.846,00	0,00
2021	01107	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	975.396,00	960.144,83	960.144,83	0,00
2021	01108	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	44.293,00	44.293,00	44.293,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01109	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	678,00	677,46	677,46	0,00
2021	01110	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	74.180,00	74.180,00	74.180,00	0,00
2021	01111	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.472,00	49.472,00	49.472,00	0,00
2021	01112	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00
2021	01113	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	33.986,00	33.986,00	33.986,00	0,00
2021	01114	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.368,00	1.367,71	1.367,71	0,00
2021	01115	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.462,00	43.462,00	43.462,00	0,00
2021	01116	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	16.890,00	15.988,00	15.988,00	0,00
2021	01117	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	777.318,00	675.839,88	675.839,88	53.201,56
2021	01118	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.367,00	8.700,07	8.700,07	9.666,93
2021	01119	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.542,00	5.343,27	5.343,27	0,00
2021	01120	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.947,00	3.947,00	3.947,00	0,00
2021	01121	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	36.023,00	36.023,00	36.023,00	0,00
2021	01122	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	25.811,00	12.926,78	12.926,78	12.884,22
2021	01123	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	180,00	0,00	0,00	180,00
2021	01124	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.268,00	13.731,80	13.731,80	3.536,20
2021	01125	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	98.951,00	97.340,17	97.340,17	0,00
2021	01126	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	47.751,00	47.751,00	47.751,00	0,00
2021	01127	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	14.840,00	11.950,00	11.950,00	1.310,00
2021	01128	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.803.320,00	1.603.459,39	1.603.459,39	199.860,61
2021	01129	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	109.680,00	109.680,00	109.680,00	0,00
2021	01130	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.277,00	17.277,00	17.277,00	0,00
2021	01131	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	258.884,00	216.267,59	216.267,59	42.616,41
2021	01132	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	158.607,00	158.607,00	158.607,00	0,00
2021	01133	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	70.500,00	57.417,29	57.417,29	13.082,71
2021	01134	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	111.715,00	106.931,23	106.931,23	4.783,77
2021	01135	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.270.237,00	1.149.516,95	1.149.516,95	120.720,05
2021	01136	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.382,00	89.524,00	89.524,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01137	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.264.035,00	2.264.035,00	2.264.035,00	0,00
2021	01138	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	182.805,00	182.805,00	182.805,00	0,00
2021	01139	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	80.355,00	80.355,00	80.355,00	0,00
2021	01140	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.377,00	37.377,00	37.377,00	0,00
2021	01141	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	438.160,00	438.160,00	438.160,00	0,00
2021	01142	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	198.486,00	198.486,00	198.486,00	0,00
2021	01143	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
2021	01144	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	133.667,00	133.667,00	133.667,00	0,00
2021	01145	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	730.556,00	730.556,00	730.556,00	0,00
2021	01146	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	56.413,00	53.482,00	53.482,00	0,00
2021	01147	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.662.192,00	2.657.863,77	2.657.863,77	4.328,23
2021	01148	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	138.123,00	138.123,00	138.123,00	0,00
2021	01149	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.860,00	24.860,00	24.860,00	0,00
2021	01150	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.490,00	13.490,00	13.490,00	0,00
2021	01151	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	114,00	109,20	109,20	0,00
2021	01152	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	250.114,00	228.801,95	228.801,95	0,00
2021	01153	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	143.119,00	143.119,00	143.119,00	0,00
2021	01154	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.904,00	10.904,00	10.904,00	0,00
2021	01155	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.049,00	99.049,00	99.049,00	0,00
2021	01156	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	35.172,00	35.172,00	35.172,00	0,00
2021	01157	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.901,00	61.355,12	61.355,12	0,00
2021	01158	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.018,00	40.464,00	40.464,00	0,00
2021	01159	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	SALARIO FAMILIA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.646,00	5.646,00	5.646,00	0,00
2021	01160	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.749.650,00	2.442.515,59	2.442.515,59	307.134,41
2021	01161	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	120.070,00	116.825,16	116.825,16	3.244,84
2021	01162	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.385,00	106.385,00	106.385,00	0,00
2021	01163	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.110,00	34.016,29	34.016,29	6.093,71
2021	01164	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.248,00	5.248,00	5.248,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01165	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	325.112,00	272.867,32	272.867,32	52.244,68
2021	01166	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	138.497,00	122.450,47	122.450,47	16.046,53
2021	01167	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.411,00	8.411,00	8.411,00	0,00
2021	01168	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	92.447,00	81.686,96	81.686,96	10.760,04
2021	01169	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	386.434,00	341.737,53	341.737,53	44.696,47
2021	01170	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.148,00	64.078,00	64.078,00	0,00
2021	01171	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	241.445,00	237.624,21	237.624,21	0,00
2021	01172	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	62.157,00	53.173,99	53.173,99	0,00
2021	01173	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	495.519,00	495.519,00	495.519,00	0,00
2021	01174	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	209.830,00	209.830,00	209.830,00	0,00
2021	01175	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	90.118,00	75.570,02	75.570,02	9.683,93
2021	01176	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	75.997,00	75.997,00	75.997,00	0,00
2021	01177	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.773,00	23.630,59	23.630,59	0,00
2021	01178	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
2021	01179	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	191.374,00	182.478,51	182.478,51	0,00
2021	01180	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	106.278,00	84.361,66	84.361,66	17.052,32
2021	01181	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.350,00	2.479,05	2.479,05	2.870,95
2021	01182	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	68.159,00	50.379,86	50.379,86	14.536,52
2021	01183	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	885.989,00	885.989,00	885.989,00	0,00
2021	01184	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	237.578,00	210.348,01	210.348,01	0,00
2021	01185	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	43.213,00	35.826,00	35.826,00	0,00
2021	01186	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.310.584,00	1.190.704,70	1.190.704,70	0,00
2021	01187	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	66.157,00	66.023,68	66.023,68	0,00
2021	01188	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2021	01189	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	19.801,00	13.477,45	13.477,45	3.403,45
2021	01190	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	99.374,00	89.101,95	89.101,95	6.000,00
2021	01191	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	72.627,00	72.627,00	72.627,00	0,00
2021	01192	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.860,00	10.860,00	10.860,00	0,00
2021	01193	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.234,00	49.234,00	49.234,00	0,00
2021	01194	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	55.940,00	55.940,00	55.940,00	0,00
2021	01195	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	123.622,00	117.919,40	117.919,40	0,00
2021	01196	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.700,00	544,00	544,00	2.156,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01197	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	44.300,00	43.388,00	43.388,00	0,00
2021	01198	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.944.272,00	1.743.330,85	1.743.330,85	118.010,01
2021	01199	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	87.794,00	80.057,35	80.057,35	0,00
2021	01200	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	40.860,00	40.860,00	40.860,00	0,00
2021	01201	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	816,00	0,00	0,00	816,00
2021	01202	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.362,00	132,92	132,92	1.229,08
2021	01203	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	156.083,00	138.603,32	138.603,32	0,00
2021	01204	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	103.737,00	93.357,99	93.357,99	0,00
2021	01205	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.982,00	5.454,52	5.454,52	3.527,48
2021	01206	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	69.369,00	66.632,10	66.632,10	0,00
2021	01207	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	86.961,00	80.915,65	80.915,65	0,00
2021	01208	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2021	01209	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	54.720,00	47.249,00	47.249,00	0,00
2021	01210	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	1.724.130,00	1.724.130,00	1.724.130,00	0,00
2021	01211	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	73.864,00	73.228,51	73.228,51	635,49
2021	01212	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
2021	01213	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	10.988,00	5.563,56	5.563,56	2.239,94
2021	01214	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	224.127,00	224.127,00	224.127,00	0,00
2021	01215	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	93.315,00	93.315,00	93.315,00	0,00
2021	01216	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	172,00	172,00	172,00	0,00
2021	01217	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	61.841,00	61.841,00	61.841,00	0,00
2021	01218	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	104.116,00	104.116,00	104.116,00	0,00
2021	01219	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	159,00	0,00	0,00	159,00
2021	01220	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	42.647,00	42.647,00	42.647,00	0,00
2021	01221	04012021	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	01222	04012021	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	142.834,53	142.834,53	0,00
2021	01223	04012021	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	01224	04012021	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	01225	04012021	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	01226	04012021	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	01227	04012021	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	2.094,87	2.094,87	0,00
2021	01228	04012021	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	2.304,08	2.304,08	0,00
2021	01229	04012021	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	403.042,33	403.042,33	0,00
2021	01230	04012021	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	5.770,62	5.770,62	0,00
2021	01231	04012021	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	87.426,23	87.426,23	0,00
2021	01232	04012021	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	206.600,83	206.600,83	0,00
2021	01233	04012021	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	34.702,88	34.702,88	0,00
2021	01234	04012021	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	01235	04012021	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	215.563,24	215.563,24	0,00
2021	01236	04012021	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	01237	04012021	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	211.613,73	211.613,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01238	04012021	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	3.947,00	3.947,00	0,00
2021	01239	04012021	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	1.192,49	1.192,49	0,00
2021	01240	04012021	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	3.294,00	3.294,00	0,00
2021	01241	04012021	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	12.087,00	12.087,00	0,00
2021	01242	04012021	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	01243	04012021	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	13.387,32	13.387,32	0,00
2021	01244	04012021	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	3.425,58	3.425,58	0,00
2021	01245	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00
2021	01246	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2021	01247	04012021	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	01248	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	794,00	779,55	779,55	0,00
2021	01249	04012021	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	01250	04012021	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	01251	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	85.859,00	70.541,52	70.541,52	0,00
2021	01252	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2021	01253	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	8.619,00	8.418,08	8.418,08	0,00
2021	01254	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	3.859,00	3.396,39	3.396,39	0,00
2021	01255	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.056,00	13.820,06	13.820,06	0,00
2021	01256	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	17.391,00	15.131,33	15.131,33	0,00
2021	01257	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	240.604,00	212.686,01	186.396,16	0,00
2021	01258	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	145.781,00	139.206,47	139.206,47	0,00
2021	01259	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	950,00	950,00	950,00	0,00
2021	01260	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	210.635,00	204.043,38	176.636,17	0,00
2021	01261	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	485.706,00	425.039,06	425.039,06	0,00
2021	01262	04012021	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	130.959,00	130.959,00	0,00
2021	01263	04012021	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	32.421,00	32.421,00	0,00
2021	01264	04012021	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	01265	04012021	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	7.909,08	7.909,08	0,00
2021	01266	04012021	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	9.004,00	9.004,00	0,00
2021	01267	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	227.309,00	227.309,00	227.309,00	0,00
2021	01268	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	19.334,00	19.334,00	19.334,00	0,00
2021	01269	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	157.284,00	157.284,00	157.284,00	0,00
2021	01270	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	139.077,00	110.433,29	109.713,40	0,00
2021	01271	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	59.741,00	42.226,66	42.226,66	0,00
2021	01272	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	84.059,00	56.801,73	50.338,68	0,00
2021	01273	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	6.590,00	6.155,69	6.155,69	0,00
2021	01274	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.650,00	111.650,00	111.650,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01275	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.191.338,00	1.083.982,23	1.083.982,23	0,00
2021	01276	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	58.338,00	56.682,55	56.682,55	0,00
2021	01277	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	254.939,00	238.085,61	238.085,61	0,00
2021	01278	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	621.803,00	556.053,51	556.053,51	0,00
2021	01279	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	117.644,00	94.332,54	94.332,54	0,00
2021	01280	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	138.757,00	126.646,76	126.646,76	0,00
2021	01281	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	656.189,00	600.217,39	600.217,39	0,00
2021	01282	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00
2021	01283	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	4.466,00	0,00	0,00	0,00
2021	01284	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	619.739,00	576.994,09	576.994,09	0,00
2021	01285	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	56.373,00	47.139,25	47.139,25	0,00
2021	01286	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	97.345,00	97.016,00	97.016,00	0,00
2021	01287	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	117.479,00	117.479,00	117.479,00	0,00
2021	01288	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	178.686,00	178.686,00	178.686,00	0,00
2021	01289	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	85.821,00	61.205,66	61.205,66	0,00
2021	01290	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	50.688,00	50.688,00	50.688,00	0,00
2021	01291	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	192.865,00	148.872,99	148.872,99	0,00
2021	01292	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	76.254,00	61.211,71	53.328,31	0,00
2021	01293	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	178.980,00	144.802,08	144.802,08	0,00
2021	01294	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.254,00	95.262,74	82.919,85	0,00
2021	01295	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	106.399,00	97.174,52	97.174,52	0,00
2021	01296	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	94.976,00	85.824,31	85.824,31	0,00
2021	01297	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	66.974,00	65.511,59	57.145,92	0,00
2021	01298	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	80.057,00	80.057,00	80.057,00	0,00
2021	01299	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	162.450,00	87.105,59	76.948,18	0,00
2021	01300	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	96.264,00	96.264,00	96.264,00	0,00
2021	01301	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	111.070,00	93.032,26	93.032,26	0,00
2021	01302	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	853,00	0,00	0,00	0,00
2021	01303	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	48.568,00	36.740,92	31.388,70	0,00
2021	01304	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	167.794,00	144.241,58	144.241,58	0,00
2021	01305	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	134.400,00	107.764,18	107.764,18	0,00
2021	01306	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	150.441,00	120.625,40	117.424,87	0,00
2021	01307	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	57.004,00	55.901,14	55.901,14	0,00
2021	01308	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	25.368,00	25.368,00	25.368,00	0,00
2021	01309	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2021	01310	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	211.834,00	104.190,27	92.039,74	0,00
2021	01311	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	130.560,00	109.715,94	98.964,84	0,00
2021	01312	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	86.689,00	86.689,00	86.689,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01313	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	126.518,00	104.169,80	104.169,80	0,00
2021	01314	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	54.053,00	37.202,33	33.952,09	0,00
2021	01315	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	54.130,00	47.504,16	47.504,16	0,00
2021	01316	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	33.930,00	33.930,00	33.930,00	0,00
2021	01317	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	228.602,00	187.666,52	165.132,90	2.000,00
2021	01318	04012021	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	01319	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	252.133,00	170.660,89	163.016,10	0,00
2021	01320	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	9.396,00	0,00	0,00	0,00
2021	01321	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	39.820,00	39.820,00	39.820,00	0,00
2021	01322	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	107.952,00	82.396,90	72.650,62	0,00
2021	01323	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00
2021	01324	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	70.894,00	59.329,62	55.665,15	0,00
2021	01325	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	44.771,00	44.771,00	44.771,00	0,00
2021	01326	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	28.366,00	22.849,25	19.871,23	0,00
2021	01327	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	88.500,00	75.002,06	66.119,80	0,00
2021	01328	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	43.844,00	23.060,75	20.194,44	0,00
2021	01329	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	37.686,00	29.842,77	29.842,77	0,00
2021	01330	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	152.951,00	132.912,59	121.142,31	0,00
2021	01331	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	181.863,00	171.508,42	171.508,42	0,00
2021	01332	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	81.322,00	81.322,00	81.322,00	0,00
2021	01333	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	113.249,00	113.249,00	113.249,00	0,00
2021	01334	04012021	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	119.377,24	119.377,24	0,00
2021	01335	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	115.736,00	103.585,99	90.596,52	0,00
2021	01336	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	17.076,00	17.076,00	17.076,00	0,00
2021	01337	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	119.821,00	102.131,60	102.131,60	0,00
2021	01338	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	TESOURO	196.844,00	169.987,52	154.785,14	0,00
2021	01339	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	84.356,00	0,00	0,00	84.356,00
2021	01340	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
2021	01341	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	4.523.270,00	0,00	0,00	4.523.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01342	04012021	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	01343	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	17.444,00	17.444,00	17.444,00	0,00
2021	01344	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	5.377.592,00	0,00	0,00	5.377.592,00
2021	01345	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	410.384,00	0,00	0,00	410.384,00
2021	01346	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
2021	01347	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	455.747,00	0,00	0,00	455.747,00
2021	01348	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
2021	01349	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	81.336,00	0,00	0,00	81.336,00
2021	01350	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	469.342,00	0,00	0,00	469.342,00
2021	01351	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	174.814,00	174.814,00	174.814,00	0,00
2021	01352	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	1.187.071,00	1.187.071,00	1.187.071,00	0,00
2021	01353	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	331.845,00	331.845,00	331.845,00	0,00
2021	01354	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	567.762,00	567.762,00	567.762,00	0,00
2021	01355	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	256.447,00	256.447,00	256.447,00	0,00
2021	01356	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	59.247,00	59.247,00	59.247,00	0,00
2021	01357	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	161.473,00	161.473,00	161.473,00	0,00
2021	01358	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	TESOURO	13.476.737,00	13.476.737,00	13.476.737,00	0,00
2021	01359	04012021	PP	SB	094661/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2021 - PPSB 094661/202	TESOURO	10.346,00	10.346,00	10.346,00	0,00
2021	01360	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	1.194.984,00	888.899,25	888.899,25	256.084,75
2021	01361	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	77.212,00	22.507,53	22.507,53	54.704,47
2021	01362	04012021	PP	SB	094663/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE	37391	PROGRAMA ASSISTENCIAL DE ACESSO AO TRABALHO - PROAAT EXERCICIO 2021 - PPSB 094663/202	TESOURO	211.710,00	65.000,00	65.000,00	146.710,00
2021	01363	04012021	PC		002332/2017	TOMADA DE PRECO	10002/2018	CONTRATO	00085/2018	10/07/2018	289.344,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000165	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE SBCAMPO - PROINFRA. PC2332/2017 - CONTRATO 085/2018	OPERACOES DE CREDITO	71.250,96	71.250,96	0,00	0,00
2021	01364	04012021	PC		000129/2017	INEXIGIVEL	00007/2017	CONTRATO	00012/2017	06/06/2017	489.320,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO CEU REGINA ROCCO CASA I E II PC129/2017,CONTRATO:00012/2017	TESOURO	64.000,00	16.057,66	16.057,66	0,00
2021	01365	04012021	PC		000176/2017	INEXIGIVEL	00008/2017	CONTRATO	00016/2017	27/06/2017	108.092,07	SECRETARIA DE EDUCACAO	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AO CEU PREFEITO CELSO AUGUSTO DANIEL. PC00176/2017,CONTRATO:00016/2017	TESOURO	10.500,00	9.960,27	9.960,27	539,73
2021	01366	04012021	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/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	01367	04012021	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,72	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/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	01368	04012021	PP	SB	016656/2010	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR	30501	PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	01369	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01370	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01371	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - PRINCIPAL - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	527.500,00	527.500,00	527.500,00	0,00
2021	01372	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01373	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01374	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - JUROS PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00
2021	01375	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01376	04012021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - ENCARGOS - PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
2021	01377	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [PRINCIPAL] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	972.000,00	972.000,00	972.000,00	0,00
2021	01378	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01379	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
2021	01380	04012021	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	01381	04012021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	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	01382	04012021	PP	SB	023958/2010	OUTROS		CONTRATO	23958/2010	19/08/2010	79.068.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010	TESOURO	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00
2021	01383	04012021	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	01384	04012021	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	01385	04012021	PC		010925/2006	INEXIGIVEL	00066/2009					SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CIA DE GAS DE SAO PAULO	61856571000117	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO PC10925/2006	TESOURO	120.000,00	26.245,33	26.245,33	0,00
2021	01386	04012021	PP	SB	048754/2020	OUTROS		CONTRATO	48754/2020	14/05/2020	378.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE - JUROS - PPSB48754/2020,ATA:48754/2020	TESOURO	1.064.500,00	0,00	0,00	1.064.500,00
2021	01387	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00
2021	01388	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2021	01390	04012021	PP	SB	023960/2010	OUTROS		CONTRATO	23960/2010	19/08/2010	16.973.329,30	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010	TESOURO	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01391	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PRINCIPAL - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	487.500,00	487.500,00	487.500,00	0,00
2021	01392	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - JUROS - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	593.000,00	593.000,00	593.000,00	0,00
2021	01393	04012021	PP	SB	061199/2012	OUTROS		CONTRATO	61199/2012	01/11/2011	33.579.180,46	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ENCARGOS - PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012	TESOURO	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
2021	01394	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - PRINCIPAL - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00
2021	01395	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - JUROS - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
2021	01396	04012021	PP	SB	061200/2012	OUTROS		CONTRATO	61200/2012	02/03/2012	37.624.057,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. - ENCARGOS - PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012	TESOURO	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
2021	01397	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01398	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01399	04012021	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01400	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01401	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01402	04012021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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	01403	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PRINCIPAL PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	1.704.500,00	1.704.500,00	1.704.500,00	0,00
2021	01404	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - JUROS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00
2021	01405	04012021	PP	SB	052482/2014	OUTROS		CONTRATO	52482/2014	30/06/2014	165.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - ENCARGOS PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014	TESOURO	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00
2021	01406	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	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	01407	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	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	01408	04012021	PP	SB	000803/2013	OUTROS		CONTRATO	00803/2013	18/12/2012	76.977.915,43	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	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	01409	04012021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	630.434,36	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	01410	04012021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	143.218,08	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	22.857,33	22.857,33	0,00
2021	01411	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017	TESOURO	12.714,24	11.741,92	11.741,92	972,32
2021	01412	04012021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA/CAF. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020	TESOURO	23.316,47	8.852,53	8.852,53	10.746,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01413	04012021	PC		001827/2019	CONCORRENCIA	10001/2019	CONTRATO	00127/2020	20/10/2020	924.286,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	65518540000107	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROINFRA/CAF. PC1827/2019,CONTRATO N.127/2020	OPERACOES DE CREDITO	335.398,41	335.398,41	335.398,41	0,00
2021	01414	04012021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	01415	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01416	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01417	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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
2021	01418	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2021	01419	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01420	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	01421	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	01422	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	01423	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	550,00	550,00	550,00	0,00
2021	01424	04012021	PC		010282/2016	PREGAO PRESENCIAL	00017/2016	CONTRATO	00065/2016	15/08/2016	1.856.794,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	D.C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	04910736000158	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALOES DE 20 LITROS PC10282/2016,CONTRATO:65/2016	TESOURO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	01425	04012021	PC		000241/2020	PREGAO ELETRONICO	00142/2020	CONTRATO	00068/2020	21/05/2020	254.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	06316654000105	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC241/2020,CONTRATO:68/2020	TESOURO	60.000,00	38.110,00	38.110,00	21.890,00
2021	01426	04012021	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	01427	04012021	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - PRINCIPAL PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014	TESOURO	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00	0,00
2021	01428	04012021	PP	SB	041083/2014	OUTROS		CONTRATO	41083/2014	13/05/2014	47.467.513,90	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III - JUROS PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014	TESOURO	315.500,00	315.500,00	315.500,00	0,00
2021	01429	04012021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.926,18	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	19.167,37	19.167,37	2.665,19
2021	01430	04012021	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PRINCIPAL PPSB66671/2018,ATA:66671/2018	TESOURO	4.980.000,00	4.979.761,50	4.979.761,50	238,50
2021	01431	04012021	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) JUROS DA DIVIDA PPSB66671/2018,ATA:66671/2018	TESOURO	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00
2021	01432	04012021	PC		001197/2018	INEXIGIVEL	00033/2018	CONTRATO	00093/2018	17/07/2018	79.690,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	RENATO AMARAL 60618590153	28292734000100	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	01433	04012021	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO. PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
2021	01434	04012021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01435	04012021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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	01436	04012021	PP	SB	091214/2019	OUTROS		CONTRATO	91214/2019	03/03/2020	4.016.482,73	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL PPSB91214/2019,ATA:91214/2019	TESOURO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2021	01437	04012021	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	01438	04012021	PC		000559/2019	CONVITE	10002/2019	CONTRATO	00061/2019	10/07/2019	72.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO, ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCANDO VISANDO A LOCACAO. PC559/2019,CONTRATO:61/2019	TESOURO	7.200,00	6.450,00	6.450,00	750,00
2021	01439	04012021	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	145.159,32	108.869,49	0,00
2021	01440	04012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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	01441	04012021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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	01442	04012021	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	6.897,56
2021	01443	04012021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E 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	01444	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	01445	04012021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03609/2020	14/12/2020	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº450/2020. PC1163/2020A003,AF:3609/2020 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	01446	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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
2021	01447	04012021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	01448	04012021	PP	SB	100115/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULO	39516	REEMBOLSO A FUNCIONARIOS PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. PPSB100115/2020	TESOURO	80.000,00	68.707,86	68.707,86	11.292,14
2021	01449	04012021	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	01450	04012021	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO PPSB14566/1993	TESOURO	1.335.212,88	0,00	0,00	0,00
2021	01451	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	01452	04012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03608/2020	14/12/2020	9.693,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE.130/2021 PC120/2020A005,AF:3608/2020 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	0,30	0,30	0,30	0,00
2021	01453	04012021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	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	01454	04012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01455	04012021	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE 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	01456	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	2.089,40	2.089,40	2.089,40	0,00
2021	01457	04012021	PC		002438/2019	PREGAO PRESENCIAL	00025/2019	CONTRATO	00021/2020	11/02/2020	793.251,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020	TESOURO	200,00	0,00	0,00	200,00
2021	01458	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2020	11/02/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - 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	01459	04012021	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	339.999,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020	TESOURO	28.333,30	28.333,30	28.333,30	0,00
2021	01460	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01461	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01462	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2020	23/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS EM PREDIOS LOCADOS OU CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 132/2020 APROVADO PELA SU-2 EM FLS.24.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	159.630,74	159.630,74	159.630,74	0,00
2021	01463	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	01464	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03256/2020	23/05/2016	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB VITAL BRASIL,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 141/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A080,AF:3256/2020 PROCESSO DIGITAL: 2325/2020	TESOURO	179.891,94	179.891,94	179.891,94	0,00
2021	01465	04012021	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	01466	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2020	16/04/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LOPES TROVAO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 130/20 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A083,AF:3242/2020 PROCESSO DIGITAL: 2328/2020	TESOURO	192.924,22	192.924,22	192.924,22	0,00
2021	01467	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	01468	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03272/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS-EMEB SANTOS DUMONT.CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.125/2020 APROVADO PELA SU.2 EM FLS.21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A086,AF:3272/2020PROCESSO DIGITAL: 2331/2020	TESOURO	186.415,42	186.415,42	186.415,42	0,00
2021	01469	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	111.862,99	111.862,99	111.862,99	0,00
2021	01470	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	38.573,45	38.573,45	38.573,45	0,00
2021	01471	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB JOSE AVILEZ,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N. 120/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A090,AF:3361/2020 PROCESSO DIGITAL: 2340/2020	TESOURO	42.430,79	42.430,79	42.430,79	0,00
2021	01472	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO No 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	112.869,82	112.869,82	112.869,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01473	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO No 145/20 PELA SU-2 EM FLS.23 NA EMEB PADRE MANOEL DA NOBREGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.4/2020. PC1778/2019A096,AF:3291/2020PROCESSO DIGITAL: 2346/2020	TESOURO	81.733,31	81.733,31	81.733,31	0,00
2021	01474	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB DOLORES DE TOLEDO MATTEO,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.131 PELA SU-2 EM FLS.22 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A099,AF:3363/2020 PROCESSO DIGITAL: 2381/2020	TESOURO	121.340,78	121.340,78	121.340,78	0,00
2021	01475	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03417/2020	11/01/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.108/20 PELA SU-2 EM FLS.23 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 04/2020 PC1778/2019A118,AF:3417/2020 PROCESSO DIGITAL: 2428/2020	TESOURO	119.874,54	119.874,54	119.874,54	0,00
2021	01476	04012021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.552,91	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	01477	04012021	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	8.001.178,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	551.741,74	524.223,02	524.223,02	27.518,72
2021	01478	04012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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	01479	04012021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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	01480	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	01481	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	01482	04012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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
2021	01483	04012021	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	01484	04012021	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	01485	04012021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01486	04012021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01487	04012021	PC		001572/2020	INEXIGIVEL	00025/2020	CONTRATO	00112/2020	28/10/2020	359.377,63	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DE USO MENSAL DE SISTEMA, PARA UTILIZACAO DO PROCESSO ELETRONICO NO AMBITO CONTENCIOSO JUDICIAL E CONSULTIVO PARA A PROCURADORIA GERAL, INTEGRADO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SAO PAULO PC1572/2020,CONTRATO:112/2020	TESOURO	131.219,60	131.219,60	131.219,60	0,00
2021	01488	04012021	PC		001590/2020	INEXIGIVEL	00028/2020	CONTRATO	00126/2020	16/10/2020	2.304.766,00	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01489	04012021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	31689248000135	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	01490	04012021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	31689248000135	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	01491	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01492	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01493	04012021	PC		001840/2019	PREGAO ELETRONICO	00499/2019	CONTRATO	00007/2020	31/01/2020	118.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:7/2020	TESOURO	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2021	01494	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01495	04012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	94.129,72	94.129,72	94.129,72	0,00
2021	01496	04012021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019	TESOURO	19.148,00	0,00	0,00	19.148,00
2021	01497	04012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	1.354.019,78	1.354.019,78	1.354.019,78	0,00
2021	01498	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01499	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01500	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01501	04012021	PC		000585/2018	PREGAO PRESENCIAL	00007/2018	CONTRATO	00058/2018	24/05/2018	161.880,37	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	FORNECIMENTO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC585/2018,CONTRATO:00058/2018	TESOURO	20.300,00	20.090,70	20.090,70	209,30
2021	01502	04012021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03610/2020	14/12/2020	3.128,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9541/2020. PC1179/2020A001,AF:3610/2020 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00
2021	01503	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	01504	04012021	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 N9459/2020 PC1613/2019,CONTRATO:135/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00
2021	01505	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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
2021	01506	04012021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	2.264,83	2.264,83	1.283,37
2021	01507	04012021	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	123.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:00051/2020	TESOURO	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
2021	01508	04012021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	14.600.246,84	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01509	04012021	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.323.643,70	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	01510	04012021	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	189.523,35	161.274,06	0,00
2021	01511	04012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	6.410.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00
2021	01512	04012021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB74214/2017,ATA:74214/2017	TESOURO	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2021	01513	04012021	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	2.477,76	2.477,76	0,00
2021	01514	04012021	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	01515	04012021	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	897,08	897,08	0,00
2021	01516	04012021	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	897,16	897,16	0,00
2021	01517	04012021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	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	01518	04012021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	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	01519	04012021	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	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	01520	04012021	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	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	01521	04012021	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	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	01522	04012021	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	13.183,76	13.183,76	0,00
2021	01523	04012021	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	19.118,80	19.118,80	0,00
2021	01524	04012021	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	5.616,00	5.616,00	0,00
2021	01525	04012021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.184/185 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	01526	04012021	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01527	04012021	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	01528	04012021	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA 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	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	01529	04012021	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	25.911.905,19	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E SUAS ACOES. PC80024/2016,CONTRATO:21/2017	TESOURO	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
2021	01530	04012021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2021	01531	04012021	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	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	01532	04012021	PP	SB	001027/2009	OUTROS		CONTRATO	01027/2009	16/12/2015	34.753.908,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	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	01533	04012021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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	01534	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE 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	01535	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE 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	01536	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE 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	01537	04012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009	TESOURO	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00
2021	01538	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	01539	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	01540	04012021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	01542	04012021	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	01543	04012021	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	01544	04012021	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	01545	04012021	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	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	01546	04012021	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	01547	04012021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	76.490,52	76.490,52	76.490,52	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01548	04012021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC	TESOURO	379.309,48	379.309,48	379.309,48	0,00
2021	01549	04012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	897.085,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL,ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO,OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PC1051/2017,CONTRATO:08/2018	OPERACOES DE CREDITO	31.425,00	0,00	0,00	0,00
2021	01550	04012021	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	01551	04012021	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	01552	04012021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	01553	04012021	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	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	01554	04012021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	703.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	78.120,00	78.120,00	78.120,00	0,00
2021	01555	04012021	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	01556	04012021	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	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	01557	04012021	PP	SB	000619/2017	OUTROS		CONVENIO	0006/2017SEDES	01/07/2017	4.269.375,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO 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	01558	04012021	PP	SB	000619/2017	OUTROS		CONVENIO	0006/2017SEDES	01/07/2017	4.269.375,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORACAO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA/ FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PPSB619/2017,CONVENIO:6/2017-SEDESC	TESOURO	192.036,00	192.036,00	192.036,00	0,00
2021	01559	04012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	81.080,00	81.080,00	81.080,00	0,00
2021	01560	04012021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00
2021	01561	04012021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01562	04012021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01563	04012021	PP	SB	086553/2019	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SAS	12/12/2019	77.040,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86553/2019,CONVENIO:6/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	01564	04012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2021	01565	04012021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	01566	04012021	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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
2021	01567	04012021	PC		002833/2019	CONCORRENCIA	10025/2019	CONTRATO	00119/2020	17/09/2020	6.478.604,31	SECRETARIA DE HABITACAO	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.	04002395000112	OBRAS PARA IMPLANTACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL(PAC 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	1.000.000,00
2021	01568	04012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03314/2020	17/09/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - 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	01569	04012021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	01570	04012021	PC		093145/2016	INEXIGIVEL	00070/2016	CONTRATO	00014/2017	12/04/2017	1.862.386,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	50737766000121	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017	TESOURO	83.460,16	83.460,16	83.460,16	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01571	04012021	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993	TESOURO	418,00	418,00	418,00	0,00
2021	01572	04012021	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993	TESOURO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2021	01573	04012021	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	01574	04012021	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	01575	04012021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	01576	04012021	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	01577	04012021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	01578	04012021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	01579	04012021	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	64.800,00	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	01580	04012021	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
2021	01581	04012021	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	291.240,00	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	01582	04012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	01583	04012021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2021	01584	04012021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	01585	04012021	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	01586	04012021	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	180.360,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.040,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2021	01587	04012021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01588	04012021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	01589	04012021	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	358.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2021	01590	04012021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	92.040,00	92.040,00	92.040,00	0,00
2021	01591	04012021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS	TESOURO	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2021	01592	04012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN- TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE- RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014	TESOURO	6.086.000,00	0,00	0,00	6.086.000,00
2021	01593	04012021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014	TESOURO	1.816.500,00	1.816.500,00	1.816.500,00	0,00
2021	01594	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	154.040,00	154.040,00	154.040,00	0,00
2021	01595	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	134.900,04	134.900,04	134.900,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01596	04012021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC	TESOURO	323.059,96	323.059,96	323.059,96	0,00
2021	01597	04012021	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	25174	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014	TESOURO	1.362.375,00	1.331.190,00	1.331.190,00	31.185,00
2021	01598	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	234.891,00	234.891,00	234.891,00	0,00
2021	01599	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	78.796,20	78.796,20	78.796,20	0,00
2021	01600	04012021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TESOURO	265.201,80	265.201,80	265.201,80	0,00
2021	01601	04012021	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	01602	04012021	PC		080054/2015	PREGAO PRESENCIAL	10011/2015	CONTRATO	00103/2015	14/09/2015	8.839.700,02	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	59126045000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS ADAPTADOS PARA ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA MOTORA E VEICULOS TIPO FURGAO P/TRANS PORTE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS,VEICULOS TIPO MI NIVAN E TIPO VAN P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E PAS SAGEIROS,TODOS C/ MOTORISTA,INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENCAO GRUPOS I E II - COMPLEMENTAR -PC80054/2015,CONTRATO:103/2015	TESOURO	517.912,84	517.912,84	517.912,84	0,00
2021	01603	04012021	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	8.237.648,95	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE CONTROLE DE ADENSAMENTO HABITACIONAL - BRIGADA PC1169/2017,CONTRATO:62/2018	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2021	01604	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS 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	01605	04012021	PP	SB	011821/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SAS	10/03/2020	307.052,18	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: HIP HOP A ARTE DA PAZ. ATA CMDCA N.683/2019 PPSB11821/2020,CONVÊNIO:001/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00
2021	01606	04012021	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	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 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	01607	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS 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
2021	01608	04012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS 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	01609	04012021	PC		080029/2016	PREGAO PRESENCIAL	10015/2016	CONTRATO	00084/2016	02/09/2016	246.888.199,10	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICOS DE OPERACAO,APOIO A FISCALIZACAO, MONITORAMENTO CENTRALIZADO,MANUTENCAO, SUPERVISAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS VOLTADOS A ORDENACAO E SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO DO MUNICIPIO. PC80029/2016,CONTRATO:084/2016	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	12.228.000,00	12.228.000,00	12.228.000,00	0,00
2021	01610	04012021	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	01611	04012021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPSB5557/2007	TESOURO	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00
2021	01612	04012021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007	TESOURO	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01613	04012021	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	01614	04012021	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	01615	04012021	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	01616	04012021	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00127/2015	19/11/2015	2.224.363,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	08279286000106	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	01617	04012021	PC		080053/2015	PREGAO PRESENCIAL	10013/2015	CONTRATO	00126/2015	19/11/2015	13.392.700,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	11068349000181	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	01618	04012021	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	01619	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	329.400,00	329.400,00	0,00
2021	01620	04012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	3.400,00	3.400,00	25.600,00
2021	01621	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01622	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01623	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01624	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01625	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01626	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01627	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01628	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01629	04012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	01630	04012021	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	08834	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990	TESOURO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2021	01631	04012021	PP	SB	003847/1990	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS	08834	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	01632	04012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 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
2021	01633	04012021	PC		001235/2018	PREGAO ELETRONICO	00334/2018	CONTRATO	00099/2018	04/07/2018	21.850.998,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 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	01634	04012021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.339.154,96	1.339.154,96	1.339.154,96	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01635	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01636	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01637	04012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	01638	04012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.287.365,74	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	01639	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01640	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01641	04012021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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	0,00	0,00	662.000,00
2021	01642	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01643	04012021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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	0,00	0,00	1.354.010,64
2021	01644	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01645	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01646	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01647	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01648	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01649	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01650	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01651	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01652	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01653	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01654	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01655	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01656	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01657	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01658	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01659	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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
2021	01660	04012021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	01661	04012021	PP	SB	019594/2010	OUTROS		CONTRATO	19594/2010	18/11/2011	70.275.503,89	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	59108100000189	AMORTIZACAO DE DIVIDA, CONFORME COMPROMISSO DE PAGAMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA NOVA BIBLIOTECA PELA FACULDADE - CONSTANTE DA LEI 6151/2011 QUE AUTORIZOU A CELEBRACAO DO TERMO DE CONSOLIDACAO CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO. [JUROS]PPSB19594/2010,CONTRATO:19594/2010	TESOURO	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
2021	01662	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	80.000,00
2021	01663	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	1.920.000,00
2021	01664	04012021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	01665	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.024.903,67	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	20.000,00
2021	01666	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.024.903,67	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	480.000,00
2021	01667	04012021	PC		000005/2018	CONCORRENCIA	10016/2018	CONTRATO	00165/2018	13/12/2018	11.024.903,67	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	300.000,00
2021	01668	04012021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.414.556,86	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. PRORROGAÇÃO DE 06 MESES SEM ÔNUS (SB 40124/2020 DIGITAL).PC967/2017,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	2.697.436,24	2.156.861,90	2.156.861,90	0,00
2021	01669	04012021	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	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	01670	04012021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01671	04012021	PC		093188/2016	INEXIGIVEL	00068/2016	CONTRATO	00103/2016	20/12/2016	33.934.968,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	PRESTACAO DE SERVICOS EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93188/2016,CONTRATO:103/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2021	01672	04012021	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	191.400,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021	01673	04012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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	01674	04012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM PC2436/2019,CONTRATO:8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.615,22	22.615,22	22.615,22	0,00
2021	01675	04012021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
2021	01676	04012021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018 PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
2021	01677	04012021	PC		001768/2020	CONVITE	10003/2020	CONTRATO	00131/2020	12/11/2020	311.657,47	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANOS ENGENHARIA LTDA	19066579000113	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIARIO INTERNO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL NO MUNICIPIO. PC1768/2020,CONTRATO:131/2020	OPERACOES DE CREDITO	77.061,22	77.061,22	77.061,22	0,00
2021	01678	04012021	PC		000446/2020	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00134/2020	02/12/2020	732.407,16	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO 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
2021	01679	04012021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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
2021	01680	04012021	PC		000646/2020	CONVITE	10001/2020	CONTRATO	00110/2020	14/09/2020	152.214,99	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	EXECUCAO DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACAO DE POCOS DE MONITORAMENTO SUB-SLAB E MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA PC646/2020,CONTRATO:110/2020	OPERACOES DE CREDITO	44.264,12	44.264,12	44.264,12	0,00
2021	01681	04012021	PC		001772/2019	CONCORRENCIA	10019/2019	CONTRATO	00102/2020	26/08/2020	2.927.609,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO EGIS - ESTEIO	39261	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO. PC1772/2019,CONTRATO:102/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.144.335,32	959.006,23	959.006,23	0,00
2021	01682	04012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	210.584,16	0,00	0,00	210.584,16
2021	01683	04012021	PC		000330/2020	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00083/2020	14/07/2020	492.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO PERFORMA	11379899000111	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DESENHO EXECUCAO E AVALIACOES DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO MUNICIPIO,COM BASE NA METODOLOGIA DA COORTE SINTETICA PC330/2020,CONTRATO:83/2020	OPERACOES DE CREDITO	107.062,20	107.062,20	107.062,20	0,00
2021	01684	04012021	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	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	01685	04012021	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	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	01686	04012021	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	108.347,99	0,00
2021	01687	04012021	PC		002116/2019	PREGAO ELETRONICO	00440/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2020	23/12/2020	740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2020 PC2116/2019A001,AF:3772/2020 PROCESSO DIGITAL: 301/2020	TESOURO	740,00	740,00	740,00	0,00
2021	01688	04012021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	27.481.108,58	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	01689	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	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	3.774.439,42
2021	01690	04012021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	SECRETARIA DE HABITACAO	CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	03843322000190	EXECUCAO DE OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2a ETAPA-FASE 2 PC1641/2017,CONTRATO:53/2018	OPERACOES DE CREDITO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	01691	04012021	PC		000840/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2020	21/12/2020	832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA,APIDRA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01692	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03777/2020	23/12/2020	37.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 655/2020 PC55/2020A001,AF:3777/2020	TESOURO	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00
2021	01693	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03779/2020	23/12/2020	6.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA 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	01694	04012021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03775/2020	23/12/2020	70.026,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE 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	01695	04012021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03793/2020	28/12/2020	51.539,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.255/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 1250/2020 PC717/2020A001,AF:3793/2020	TESOURO	51.539,90	51.539,90	51.539,90	0,00
2021	01696	04012021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2020	18/12/2020	13.401,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 256/2020 EM ENTENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 1251/2020 PC717/2020A002,AF:3669/2020	TESOURO	13.401,80	13.401,80	13.401,80	0,00
2021	01697	04012021	PC		093187/2016	INEXIGIVEL	00067/2016	CONTRATO	00102/2016	20/12/2016	23.947.973,27	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PC93187/2016,CONTRATO:00102/2016	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2021	01698	04012021	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	1.381.504,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019	OPERACOES DE CREDITO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021	01699	04012021	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
2021	01700	04012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TESOURO	6.977.480,00	2.977.480,00	2.977.480,00	4.000.000,00
2021	01701	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	5.000,00	0,00
2021	01702	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	01703	04012021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	2.100,00	0,00
2021	01704	04012021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	271.351,08	271.351,08	128.648,92
2021	01705	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 - PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2021	01706	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.111/2020 PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	35.000,00	16.162,35	16.162,35	18.837,65
2021	01707	04012021	PC		001908/2019	PREGAO ELETRONICO	00454/2019		01908/2021	20/04/2016	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	02543216001010	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO,ORIGINAL DE FABRICA. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.309 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/20 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2020 PC1908/2019A005,TD.COJUL.1908/2021	OPERACOES DE CREDITO	438.200,00	0,00	0,00	438.200,00
2021	01708	04012021	PC		080014/2016	CONCORRENCIA	10009/2016	CONTRATO	00082/2016	22/08/2016	38.139.183,82	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILCON AMBIENTAL LTDA	50856251000140	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS INFECTANTES DE SERVICOS DE SAUDE. PC80014/2016,CONTRATO:82/2016	TESOURO	2.836.620,00	2.836.614,62	2.836.614,62	5,38
2021	01709	04012021	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA PPSB42032/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01710	04012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	01711	04012021	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	01712	04012021	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01713	04012021	PC		000770/2017	CONCORRENCIA	10005/2017	CONTRATO	00042/2018	17/04/2018	5.972.141,98	SECRETARIA DE HABITACAO	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA	62802012000197	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA 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	01714	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB245/2021	TESOURO	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
2021	01715	04012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2020	18/12/2020	15.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML ATA DE REGISTRO DE 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	01716	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2021	01717	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	01718	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	01719	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	12.000,00	6.332,31	6.332,31	5.667,69
2021	01720	04012021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03673/2020	18/12/2020	1.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPLOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 373/2020 PC1379/2020A001,AF:3673/2020 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00
2021	01721	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	4.000,00	3.317,09	3.317,09	0,00
2021	01722	04012021	PP	SB	000245/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00292	DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO PPSB245/2021	TESOURO	400,00	0,00	0,00	0,00
2021	01723	04012021	PC		001470/2020	PREGAO ELETRONICO	00315/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03672/2020	18/12/2020	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75 MG/ML, GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 399/2020 PC1470/2020A001,AF:3672/2020 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	01724	04012021	PC		001817/2019	PREGAO ELETRONICO	00411/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2020	16/12/2020	382,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	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	01725	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03656/2020	17/12/2020	1.359,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISDTRO 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	01726	04012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2020	16/12/2020	37.007,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04301884000175	AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 436/2020 PC1576/2020A001,AF:3647/2020 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.007,40	37.007,40	37.007,40	0,00
2021	01727	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2020	17/12/2020	550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.96/2020 PC80/2020A003,AF:3658/2020 PROCESSO DIGITAL: 624/2020	TESOURO	550,00	550,00	550,00	0,00
2021	01728	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03659/2020	17/12/2020	414,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE 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	01729	04012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03733/2020	21/12/2020	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG, EM COMPRIMIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 439/2020. PC1576/2020A004,AF:3733/2020 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.260,66	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	01730	04012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03657/2020	17/12/2020	4.428,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254001095	AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL 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	01731	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2021	01732	04012021	PC		000813/2020	PREGAO ELETRONICO	00202/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2020	18/12/2020	101.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS ATA DE REGISTRO DE 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	01733	04012021	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2020	23/12/2020	3.591,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE 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	01734	04012021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	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,PELO PERIODO DE 12 MESES-MANIFESTACAO PGM-5 Nº784/2020 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	01735	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	258.926,00	258.926,00	258.926,00	0,00
2021	01736	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	188.375,00	188.375,00	188.375,00	0,00
2021	01737	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.098,00	6.098,00	6.098,00	0,00
2021	01738	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.970,00	985,02	985,02	0,00
2021	01739	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	37.397,00	37.397,00	37.397,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01740	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	17.210,00	17.210,00	17.210,00	0,00
2021	01741	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	40.256,00	40.256,00	40.256,00	0,00
2021	01742	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	21.760,00	21.760,00	21.760,00	0,00
2021	01743	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2021	01744	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.432,00	2.448,00	2.448,00	0,00
2021	01745	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	400,00
2021	01746	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	352,00	352,00	352,00	0,00
2021	01747	04012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	176,00	88,00	88,00	0,00
2021	01748	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	1.450,27	1.081,10	0,00
2021	01749	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	01750	04012021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	18.166,67	0,00
2021	01751	04012021	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	01752	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00
2021	01753	04012021	PP	SB	094656/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DO FUN-	59149823000126	CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIONALISMO ATA DE REUNIAO N.22-CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 094656/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.834,00	4.834,00	4.834,00	0,00
2021	01754	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	24.248,00	24.248,00	24.248,00	0,00
2021	01755	04012021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/202	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.391,00	22.391,00	22.391,00	0,00
2021	01756	04012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001,AF:3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	43.143,55	0,00	0,00	43.143,55
2021	01757	04012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 372/2020. PC1182/2020A001,AF:3663/2020 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	5.816,45	5.816,45	5.816,45	0,00
2021	01758	04012021	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE 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	45.718,85	0,00	3.093,82
2021	01759	04012021	PC		080134/2014	CONCORRENCIA	10002/2015	CONTRATO	00109/2015	06/10/2015	4.825.723,23	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	DESENVOLVIMENTO DE 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	158.612,85	0,00	0,00
2021	01760	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	3.762,00	3.762,00	3.762,00	0,00
2021	01761	04012021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE RIDA NOS AUTOS N.0028692-54.2009.8.26.0564 - ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 3a VC PPSB52171/2013	TESOURO	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01763	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00029/2016	20/04/2016	39.897.528,86	SECRETARIA DE COMUNICACAO	OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	50185198000101	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:29/2016	TESOURO	5.000.000,00	4.472.364,61	4.472.364,61	527.635,39
2021	01764	04012021	PC		080091/2015	CONCORRENCIA	10026/2015	CONTRATO	00030/2016	20/04/2016	54.431.226,27	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAX OFFICES PROPAGANDA & MARKETING EIRELI	09456189000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. PC80091/2015,CONTRATO:30/2016	TESOURO	5.000.000,00	3.062.093,67	3.062.093,67	1.937.906,33
2021	01765	04012021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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	01766	04012021	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	270.033,25	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	52.666,64	0,00
2021	01768	04012021	PC		000827/2018	PREGAO PRESENCIAL	00017/2018	CONTRATO	00111/2018	08/08/2018	361.663,05	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	53499240000149	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS CONVENCIONAL, MICRO-ÔNIBUS 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	42.393,14	29.979,33	0,00
2021	01769	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	01770	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	01771	04012021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	01772	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	5.072,64	0,00	0,00	5.072,64
2021	01773	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	333.103,36	0,00	0,00	333.103,36
2021	01777	04012021	PC		000357/2019	PREGAO PRESENCIAL	00006/2019	CONTRATO	00056/2019	17/06/2019	4.554.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	91.080,00	91.080,00	91.080,00	0,00
2021	01778	04012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020	CONTRATO	00132/2020	25/11/2020	282.478,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	141.239,38	141.239,38	141.239,38	0,00
2021	01779	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	2.695,20	2.695,20	2.695,20	0,00
2021	01780	04012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	176.984,80	176.984,80	176.984,80	0,00
2021	01781	04012021	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	250.000,00	250.000,00	10.000,00
2021	01783	04012021	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	01784	04012021	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	15.883,55	15.883,55	0,00
2021	01785	05012021	PC		001474/2020	TOMADA DE PRECO	10010/2020	CONTRATO	00002/2021	21/01/2021	1.445.480,17	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO CARMINHA NESTE MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 N.569/20 EM FLS.60/66 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.898 PC1474/2020,TD.COJUL:187/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.445.480,17	1.358.362,82	1.358.362,82	87.117,35
2021	01786	06012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03801/2020	21/01/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,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	01787	06012021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00001/2021	04/01/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2020. PC2083/2019A002,AF:1/2021 PROCESSO DIGITAL: 379/2020	TESOURO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01788	06012021	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	01789	06012021	PC		001269/2020	INEXIGIVEL	00021/2020	CONTRATO	00090/2020	03/08/2020	58.770,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 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	01790	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	3.336,16	3.336,16	3.336,16	0,00
2021	01791	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	1.207,91	1.207,91	1.207,91	0,00
2021	01792	06012021	PC		002559/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03795/2020	28/12/2020	5.752,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PC2559/2020,AF:3795/2020	TESOURO	1.207,93	1.207,93	1.207,93	0,00
2021	01793	06012021	PC		001717/2018	CONCORRENCIA	10023/2019	CONTRATO	00044/2020	05/03/2020	174.455.997,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A	34051080000126	REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO CONFORME OFICIO BR7-612/20 EM FLS.302/313 COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.5.2.2 E 9.6.2 PC1717/2018,CONTRATO:44/2020	TESOURO	2.027.669,37	2.027.669,37	2.027.669,37	0,00
2021	01794	07012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.314 DO FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2021	01795	07012021	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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	01796	07012021	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	01797	07012021	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	16.743,37	16.743,37	15.843,07
2021	01798	07012021	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	01799	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	413.939,00	209.428,43	209.428,43	204.510,57
2021	01800	07012021	PC		002387/2020	PREGAO ELETRONICO	00306/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2020	18/12/2020	3.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUICAO DE MEDICAMENTO: ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG PC2387/2020,AF:3668/2020	TESOURO	3.230,00	3.197,70	3.197,70	32,30
2021	01801	07012021	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 - 3ª ETAPA. PPSB124/2021	TESOURO	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00
2021	01802	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	123.073,00	13.760,91	13.760,91	109.312,09
2021	01803	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.179.246,00	3.534.746,15	3.534.746,15	3.644.499,85
2021	01804	07012021	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	01805	07012021	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	01806	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	84.663,00	84.663,00	84.663,00	0,00
2021	01807	07012021	PC		002573/2020	DISPENSA	00381/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03805/2020	29/12/2020	25.074,00	SECRETARIA DE 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	01808	07012021	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	01809	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00
2021	01810	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.063,00	22.063,00	22.063,00	0,00
2021	01811	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	54.942,00	54.942,00	54.942,00	0,00
2021	01812	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	62.061,00	40.286,05	40.286,05	11.559,39
2021	01813	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	82.192,00	13.077,83	13.077,83	69.114,17
2021	01814	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.560,00	944,83	944,83	6.615,17
2021	01815	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.180,00	3.044,88	3.044,88	9.135,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01816	07012021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARACTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. ESPECIFICAMENTE A SERUTILIZADO NO GINASIO DO TABOAO QUE SOFREU DUAS	TESOURO	8.000,00	7.959,68	7.959,68	40,32
2021	01817	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	4.567,32	4.567,32	31.972,68
2021	01818	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	24.360,00	10.904,26	10.904,26	0,00
2021	01819	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	15.811,20	15.811,20	0,00
2021	01820	07012021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO ELETRICA - HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. ESPECIFICAMENTE A SER UTILIZADO NO GINASIO DO TABOAO QUE SOFREUDUAS INVASOES TENDO SIDO ROUBADO A FIACAO ELETRICA	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	01821	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	36.540,00	16.356,41	16.356,41	0,00
2021	01822	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	60,00	7,22	7,22	0,00
2021	01823	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.542,00	770,55	770,55	771,45
2021	01824	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	50.919,00	25.459,09	25.459,09	25.459,91
2021	01825	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	50.607,00	37.803,35	37.803,35	12.803,65
2021	01826	07012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	51.378,00	38.188,69	38.188,69	13.189,31
2021	01827	08012021	PC		000118/2020	PREGAO ELETRONICO	00047/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00007/2021	05/01/2021	15.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	10290557000168	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.231/2020 PC118/2020A001,AF:7/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2020	TESOURO	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00
2021	01828	11012021	PP	SB	000323/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 0293.598-94 - RIBEIRAO DOS COUROS. PPSB323/2021	TESOURO	6.455,00	6.455,00	6.455,00	0,00
2021	01829	11012021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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 Nº 002/2021. PPSB1096/1988	TESOURO	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
2021	01830	11012021	PP	SB	065974/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SAS	15/09/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL -INAI	07771646000383	TERMO DE FOMENTO, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. RESOLUÇÃO NORMATIVA CMDCA Nº 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	01831	11012021	PP	SB	066928/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SAS	15/09/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO 21.111/20, RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459/2020 EM FLS.82/84. PPSB66928/2020,CONVENIO:5/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2021	01832	11012021	PP	SB	099303/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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	01833	11012021	PP	SB	079310/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2020SAS	19/10/2020	125.857,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 88/90. PPSB79310/2020,CONVENIO:8/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	42.220,00	42.220,00	42.220,00	0,00
2021	01834	11012021	PP	SB	074070/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2020SAS	14/10/2020	88.751,85	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO CRIANCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	47284948000180	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 86/88.PPSB74070/2020,CONVENIO:6/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.466,00	8.466,00	8.466,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01835	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	01836	11012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. ACRESCIMOQUANTITATIVO EM 1,57%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº885/	TESOURO	658.580,00	424.575,00	424.575,00	234.005,00
2021	01838	11012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A 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	01839	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 Nº 5096/2002. PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	01840	11012021	PP	SB	073396/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SAS	01/10/2020	180.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. RESOLUCAO NORMATIVA CMDCA Nº 459 DE 17/07/2020 EM FLS. 104/106.PPSB73396/2020,CONVENIO:7/2020-SAS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	48.223,86	48.223,86	48.223,86	0,00
2021	01841	12012021	PP	SB	045604/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	60742616002022	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	01842	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03800/2020	01/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	134.680,14	134.680,14	134.680,14	0,00
2021	01843	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03800/2020	01/10/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB IRMA ODETE MARIA RAMOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 169/2020 PELA SU-2 EM FLS.21.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	140.177,28	140.177,28	140.177,28	0,00
2021	01844	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2020	21/12/2020	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG E LEVOMEPROMAZINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 288/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 126 PC719/2020A001,AF:2947/2020 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2021	01845	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03790/2020	28/12/2020	29.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE	28911309000152	AQUISICAO DE 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	01846	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03799/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 168/2020 PELA SU-2 EM FLS.26.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	276.386,88	276.386,88	276.386,88	0,00
2021	01847	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03727/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.291/2020. PC719/2020A004,AF:3727/2020 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TESOURO	63.745,00	63.719,50	63.719,50	25,50
2021	01848	12012021	PP	SB	045751/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SANTO ANDRE-SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	13718999001122	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	01849	12012021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03791/2020	28/12/2020	16.622,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 336/2020. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 80 PC1137/2020A001,AF:3181/2020 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.622,15	16.622,15	16.622,15	0,00
2021	01850	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03798/2020	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB JOSE ROBERTO PRETO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 156/2020 PELA SU-2 EM FLS.22.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	307.769,25	307.769,25	307.769,25	0,00
2021	01851	12012021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2020	18/12/2020	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.374/2020. DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 78 PC1379/2020A002,AF:3180/2020 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2021	01852	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03797/2020	18/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 157/2020 PELA SU-2 EM FLS.27.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	329.614,05	329.614,05	329.614,05	0,00
2021	01853	12012021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00008/2021	05/01/2021	4.395,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 447/2020 PC1619/2020A001,AF:8/2021 PROCESSO DIGITAL: 2235/2020	TESOURO	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2021	01854	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.045,00	21.045,00	21.045,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01855	12012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2020	18/12/2020	35.746,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 388/2020. PC1404/2020A005,AF:3163/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00
2021	01856	12012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2020	18/12/2020	35.746,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 99 PC1404/2020A005,AF:3002/2020 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.588,00	31.588,00	31.588,00	0,00
2021	01857	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	122.078,00	45.594,14	45.594,14	76.483,86
2021	01858	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	34.326,00	12.127,35	12.127,35	22.198,65
2021	01859	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.947,00	1.809,81	1.809,81	1.137,19
2021	01860	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.394,00	3.468,66	3.468,66	1.925,34
2021	01861	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.176,00	988,04	988,04	12.187,96
2021	01862	12012021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2020	18/12/2020	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 473/2020 PC1583/2020A001,AF:3665/2020 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	01863	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	23.661,00	4.735,91	4.735,91	18.925,09
2021	01864	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.004,00	5.003,31	5.003,31	10.000,69
2021	01865	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	10.696,00	10.696,00	10.696,00	0,00
2021	01866	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.558,00	8.558,00	8.558,00	0,00
2021	01867	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.652,00	6.652,00	6.652,00	0,00
2021	01868	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	19.044,00	19.044,00	19.044,00	0,00
2021	01869	12012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2020	28/12/2020	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE 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	01870	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	28.248,00	24.076,92	24.076,92	4.171,08
2021	01871	12012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.536,00	13.536,00	13.536,00	0,00
2021	01872	12012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2020	28/12/2020	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE 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	01873	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00005/2021	28/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB BERNARDO PEDROSO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 145/2020 PELA SU-2 EM FLS.23.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	319.665,29	319.665,29	319.665,29	0,00
2021	01874	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2020	21/12/2020	74.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE 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	01875	12012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03732/2020	21/12/2020	74.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE 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	01876	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2021	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	161.656,57	161.656,57	161.656,57	0,00
2021	01877	12012021	PC		001778/2019	CONCORRENCIA	10018/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2021	21/12/2020	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA - EMEB CASTRO ALVES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 149/2020 PELA SU-2 EM FLS.25.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2020.	TESOURO	168.254,79	168.254,79	168.254,79	0,00
2021	01878	12012021	PC		000259/2020	PREGAO ELETRONICO	00052/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03808/2020	30/12/2020	10.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UA GRAFICA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFIC	28508540000108	FORNECIMENTO DE IMPRESSO: PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 151/2020. PC259/2020A002,AF:3808/2020 PROCESSO DIGITAL: 1127/2020	TESOURO	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2021	01879	12012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2020	16/12/2020	16.698,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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	01880	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2020	18/12/2020	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 344/2020. PC1029/2020A005,AF:3687/2020 PROCESSO DIGITAL: 1783/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2021	01881	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03686/2020	18/12/2020	26.619,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.345/2020. PC1029/2020A006,AF:3686/2020 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00
2021	01882	12012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03792/2020	28/12/2020	24.498,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G E PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 241/2020. PC718/2020A004,AF:3792/2020 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TESOURO	24.498,00	24.498,00	24.498,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01883	12012021	PC		001076/2020	PREGAO ELETRONICO	00262/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2020	18/12/2020	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 339/2020 PC1076/2020A001,AF:3677/2020 PC DIGITAL:1595/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	01885	12012021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2020	21/12/2020	8.588,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 337/2020 PC1137/2020A002,AF:3728/2020 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	01886	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2020	18/12/2020	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL)+ VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2020 PC1029/2020A002,AF:3670/2020 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	01887	12012021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	379.509,00	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 745/2020 EM FLS.402(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.405.PC2254/2019,CONTRATO:00005/2020	TESOURO	51.811,00	51.811,00	51.811,00	0,00
2021	01888	12012021	PP	SB	054983/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01889	12012021	PP	SB	001589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS. PPSB1589/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01890	12012021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESA COM EMOLUMENTOS REFERENTE A 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	01891	12012021	PC		002578/2020	DISPENSA	00378/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2020	22/12/2020	1.013,04	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13524344000141	AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2578/2020,AF:3760/2020	TESOURO	1.013,04	1.013,04	1.013,04	0,00
2021	01892	12012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03766/2020	23/12/2020	4.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 296/2020 PC906/2020A001,AF:3766/2020 PROCESSO DIGITAL: 1452/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00
2021	01893	12012021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03739/2020	21/12/2020	21.168,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.362/2020. PC1295/2020A003,AF:3739/2020 PROCESSO DIGITAL: 1792/2020	TESOURO	21.168,00	21.168,00	21.168,00	0,00
2021	01894	12012021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03786/2020	28/12/2020	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI	16847018000163	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.347/2020. PC1029/2020A008,AF:3786/2020 PROCESSO DIGITAL: 1786/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2021	01895	12012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2020	16/12/2020	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI POMADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 356/2020 PC1139/2020A001,AF:3645/2020 PROCESSO DIGITAL: 1793/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2021	01896	12012021	PC		001620/2020	PREGAO ELETRONICO	00366/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2020	18/12/2020	27.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 1:100.00 COM EPINEFRINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº463/2020. PC1620/2020A001,AF:3662/2020 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2021	01897	12012021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00009/2021	05/01/2021	20.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 474/2020. PC1618/2020A001,AF:9/2021 PROCESSO DIGITAL: 2349/2020	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	01898	12012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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	01899	12012021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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	01900	12012021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00011/2021	28/12/2017	0,00	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 Nº475/2020. PC1618/2020A002,AF:11/2021 PROCESSO DIGITAL: 2350/2020	TESOURO	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
2021	01901	12012021	PC		002208/2019	PREGAO ELETRONICO	00252/2020	CONTRATO	00140/2020	11/12/2020	357.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 47(QUARENTA E SETE) MONITORES MULTIPARAMETROS, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) MESES. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC2208/2019,CONTRATO:140/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	67,63	67,63	67,63	0,00
2021	01902	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS E SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTORIO,EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOSPPSB749/2021	TESOURO	3.000,00	260,00	260,00	2.740,00
2021	01903	13012021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2020	21/12/2020	9.622,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, VERDE, E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:3695/2020 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.622,00	9.622,00	9.622,00	0,00
2021	01904	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01905	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO PPSB749/2021	TESOURO	700,00	0,00	0,00	700,00
2021	01906	13012021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03725/2020	21/12/2020	15.619,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 276/2020 PC826/2020A001,AF:3725/2020 PROCESSO DIGITAL: 1299/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.619,50	15.619,50	15.619,50	0,00
2021	01907	13012021	PP	SB	000749/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS TAKEO ISHIKAWA	05301736892	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVICOS DE CARIMBOS,COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,ESTACIONAMENTO,ALIMENTACAO/LANCHE PPSB749/2021	TESOURO	2.000,00	420,00	420,00	1.580,00
2021	01908	13012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03712/2020	21/12/2020	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 233/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 81 PC713/2020A002,AF:3712/2020 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
2021	01909	13012021	PP	SB	000864/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA 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	01910	13012021	PP	SB	000881/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA PARA 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	01911	13012021	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO- TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB884/2021	TESOURO	45.658,61	45.658,61	45.658,61	0,00
2021	01912	13012021	PP	SB	086974/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO TRABALHO SOCIAL - ETAPA 5 - TERMO DE COMPROMISSO: 0426.467-58/2013 - PAC MANACIAIS. PPSB86974/2020	TESOURO	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2021	01913	13012021	PP	SB	000282/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA (DIVINEIA/PANTANAL). PPSB282/2021	TESOURO	22.208,96	22.208,96	22.208,96	0,00
2021	01914	13012021	PP	SB	000461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIANA MARIKO TAMASHIRO MATSUMURA	09031179833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS, REPROGRAFICAS, NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB461/2021	TESOURO	1.500,00	1.476,66	1.476,66	23,34
2021	01915	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2020	04/12/2020	7.579,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PC2080/2020,AF:3553/2020	TESOURO	5.743,13	5.743,13	5.743,13	0,00
2021	01916	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2020	04/12/2020	7.579,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FLUXOMETRO PARA OXIGENIO PC2080/2020,AF:3553/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.835,87	0,00	0,00	1.835,87
2021	01917	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2020	04/12/2020	1.149,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	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	01918	13012021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2020	04/12/2020	1.149,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	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	01919	13012021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESA PARA CURSO PROTOCOLO E CERIMONIAL - 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	01920	13012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2020	21/12/2020	4.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG / CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.237/2020 DECLARAÇÃO DO CMS EM P. 25 PC713/2020A006,AF:3738/2020 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
2021	01921	13012021	PP	SB	002342/2021	OUTROS						SECRETARIA DE 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	01922	13012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03769/2020	23/12/2020	9.519,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG/COMPRIMIDO, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 259/2020 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	01923	13012021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	883.041,85	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	1.419,09
2021	01924	13012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03713/2020	21/12/2020	21.196,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.180/2020 EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL 21.111/20 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. 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	01925	13012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03723/2020	21/12/2020	14.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	01926	13012021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03794/2020	28/12/2020	35.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01927	13012021	PP	SB	000912/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0302.573-15/2009, JARDIM ESMERALDA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB912/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	01928	13012021	PP	SB	074824/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE JORGE LUIZ CARELLI - AUTOS 1024032-14.2020.8.26.0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20332 PPSB74824/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	01929	13012021	PP	SB	074885/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO AUTOS 1025542-62.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20358 PPSB74885/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	01930	13012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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
2021	01931	13012021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03796/2020	28/12/2020	28.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.354/2020, EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL N.21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. PC1243/2020A001,AF:3796/2020 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2021	01932	13012021	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	33514	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS EM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	60.877,38	60.877,38	60.877,38	0,00
2021	01933	13012021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2020	21/12/2020	18.730,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSÍVEL, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME DECRETO N. 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:3719/2020 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.730,57	18.730,57	18.730,57	0,00
2021	01934	13012021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00004/2021	04/01/2021	449.048,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE 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	01935	13012021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	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	01936	13012021	PC		002028/2020	PREGAO ELETRONICO	00447/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03709/2020	21/12/2020	4.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2020 PC2028/2020A001,AF:3709/2020 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020	TESOURO	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
2021	01937	13012021	PC		002184/2020	PREGAO ELETRONICO	00471/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03596/2020	10/12/2020	48.376,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO CME COM LUPA E ESTAÇÃO DE TRABALHO CME SEM LUPA. PC2184/2020,AF:3596/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	48.376,00	48.376,00	48.376,00	0,00
2021	01938	13012021	PC		002219/2020	PREGAO ELETRONICO	00474/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2020	30/11/2020	547.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	481.800,00	481.800,00	481.800,00	0,00
2021	01939	13012021	PC		002219/2020	PREGAO ELETRONICO	00474/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2020	30/11/2020	547.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO BEIRA LEITO. PC2219/2020,AF:3503/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2021	01940	13012021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	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	01941	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	895.641,41	859.106,41	446.158,59
2021	01942	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03735/2020	21/12/2020	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.080/2020 PC2801/2019A005,AF:3735/2020. PROCESSO DIGITAL: 687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	01943	14012021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2020	21/12/2020	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	01944	14012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2020	21/12/2020	6.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE 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	01945	14012021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2020	21/12/2020	6.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE 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	01946	14012021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2020	21/12/2020	75.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 170/2020 PC147/2020A004,AF:3736/2020 PROCESSO DIGITAL: 973/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021	01947	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.444.000,00	1.082.562,96	1.082.562,96	361.437,04
2021	01948	14012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03783/2020	28/12/2020	80.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01949	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00
2021	01950	14012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03731/2020	21/12/2020	3.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3 MG, EM APOLAS DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 193/2020 PC533/2020A002,AF:3731/2020 PROCESSO DIGITAL: 1100/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2021	01951	14012021	PP	SB	000819/2013	OUTROS		CONTRATO	00819/2013	18/12/2012	86.605.036,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013, CONTRATO:819/2013.	TESOURO	805.500,00	805.500,00	805.500,00	0,00
2021	01952	14012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2020	18/12/2020	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2020 PC1138/2020A003,AF:3671/2020 PROCESSO DIGITAL: 1610/2020	TESOURO	913,50	913,50	913,50	0,00
2021	01953	14012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2020	18/12/2020	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG ATA DE REGISTRO DE 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	01954	14012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00041/2021	11/01/2021	104,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2020 PC2207/2020A001,AF:41/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	104,00	104,00	104,00	0,00
2021	01955	14012021	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03768/2020	23/12/2020	56.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE 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	01956	14012021	PP	SB	064088/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SAS	10/09/2020	334.070,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS EM FUNCAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 RESOLUÇÃO 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	01957	14012021	PC		002798/2019	PREGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2020	21/12/2020	4.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE 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	01958	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03764/2020	23/12/2020	58.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA. ATA DE REGISTRO DE 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	01959	14012021	PC		001657/2020	PREGAO ELETRONICO	00432/2020	CONTRATO	00003/2021	21/01/2021	1.000.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10444624000151	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 7 DISPENSARIOS ELETRONICOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.698/20 EM FLS.62/63 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.167 PC1657/2020,TD.COJUL:1657/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.000.930,00	1.000.930,00	1.000.930,00	0,00
2021	01960	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	5.760,56	5.760,56	5.760,56	0,00
2021	01961	14012021	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00035/2019	17/05/2019	3.474.247,01	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	01962	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	2.085,71	2.085,71	2.085,71	0,00
2021	01963	14012021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2020	28/12/2020	3.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE 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	01964	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2021	11/01/2021	9.932,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:22/2021	TESOURO	2.085,73	2.085,73	2.085,73	0,00
2021	01965	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISIÇÃO DE TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2021	01966	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	249,56	0,00	0,00	249,56
2021	01967	14012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2021	11/01/2021	190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV. PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	190,00	0,00	0,00	190,00
2021	01968	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	01969	14012021	PC		001462/2019	CONCORRENCIA	10017/2019	CONTRATO	00141/2019	30/12/2019	43.393.657,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 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	01970	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	01971	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	01972	14012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03649/2020	16/12/2020	36.648,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO E LORATADINA 01 MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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
2021	01973	14012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2020	21/12/2020	83.667,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% ATA DE REGISTRO DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01974	14012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2020	21/12/2020	83.667,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% ATA DE REGISTRO DE 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	01975	14012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2020	21/12/2020	15.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISIÇÃO 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	01976	14012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2020	21/12/2020	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE 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	01977	14012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2020	21/12/2020	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 160/2020 PC318/2020A003,AF:3715/2020 PROCESSO DIGITAL: 1013/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.641,67	15.641,67	15.641,67	0,00
2021	01978	14012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03767/2020	23/12/2020	4.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/ COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 178/2020 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	01979	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: 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	01980	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2020	04/11/2020	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	01471497000199	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO E EVOLUCAO- PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM. PC1639/2020,AF:3198/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.782,80	3.782,80	3.782,80	0,00
2021	01981	14012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TESOURO	8,00	8,00	8,00	0,00
2021	01982	14012021	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA PPSB51410/2014	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	01983	14012021	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020	TESOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
2021	01984	14012021	PP	SB	099303/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA CONF. LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA PPSB99303/2020	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	01985	15012021	PC		001622/2020	CONVITE	10002/2020	CONTRATO	00132/2020	25/11/2020	282.478,77	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE REURBANIZACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO URBANO DA ESTRADA MARCO POLO. PC1622/2020,CONTRATO:132/2020	OPERACOES DE CREDITO	69.344,78	69.344,78	69.344,78	0,00
2021	01986	15012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	TESOURO	2.377,44	2.377,44	2.377,44	0,00
2021	01987	15012021	PP	SB	004115/1991	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES A 2014 NAO QUITADAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER (SALA NO 2º ANDAR - EDIFICIO WALLACE SIMONSEN), CONFORME FLS.89, 91, 92, 93 E 96 (PROC DIGITAL SB 37978/2020). PPSB4115/1991	TESOURO	2.956,38	2.956,38	2.956,38	0,00
2021	01988	15012021	PC		001828/2019	CONCORRENCIA	10024/2019	CONTRATO	00084/2020	07/08/2020	1.000.160,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	WAYCARBON SOLUCOES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBON	08294685000138	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS DE VULNERABILIDADE CLIMATICA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA/CAF. PC1828/2019,CONTRATO:84/2020	OPERACOES DE CREDITO	156.118,56	156.118,56	156.118,56	0,00
2021	01989	15012021	PP	SB	087638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ETTORE FENOCCHI E OUTROS-AUTOS 1028675-15.2020.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20513 PPSB87638/2020	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	01990	15012021	PP	SB	000845/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS	31445	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB845/2021	TESOURO	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
2021	01991	15012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03781/2020	23/12/2020	2.677,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, COLAR CERVICAL E MANTA TERMICA ALUMINIZADA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.536/2020. PC1155/2020A003,AF:3781/2020 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00
2021	01992	15012021	PP	SB	084679/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE NAGIB 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	01993	15012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2020	28/12/2020	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.184/2020 PC534/2020A007,AF:3785/2020 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	10.424,00	10.424,00	10.424,00	0,00
2021	01994	15012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2020	28/12/2020	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.184/2020 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	01995	15012021	PP	SB	051053/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N EM FLS.23, JUSTIFICATIVA EM FLS.20/22 E DOCUMENTOS EM FLS. 305/306.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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	01996	15012021	PP	SB	051053/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N EM FLS.23, JUSTIFICATIVA EM FLS.20/22 E DOCUMENTOS EM FLS. 305/306.PPSB51053/2020	TESOURO	233.955,00	233.955,00	233.955,00	0,00
2021	01997	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2020	21/12/2020	1.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 243/2020 PC710/2020A002,AF:3734/2020 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TESOURO	195,96	195,96	195,96	0,00
2021	01998	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2020	21/12/2020	1.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 243/2020 PC710/2020A002,AF:3734/2020 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.276,04	1.276,04	1.276,04	0,00
2021	01999	15012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2020	21/12/2020	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	2.340,00
2021	02000	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL DECANOATO 50MG, EM DECORRENCIA DA COVID-19, 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	02001	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PC535/2020A004,AF:3784/2020	TESOURO	216,00	216,00	216,00	0,00
2021	02002	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2020	28/12/2020	20.773,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.191/2020 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020 PC535/2020A004,AF:3784/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00
2021	02003	15012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03789/2020	28/12/2020	3.312,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02004	15012021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03789/2020	28/12/2020	3.312,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02005	15012021	PP	SB	021682/2015	OUTROS		CONVENIO	00001/2015SFA	10/03/2015	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	CONVENIO COM OBJETIVO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE 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	02006	15012021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2020	18/12/2020	36.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TESOURO	4.214,73	4.214,73	4.214,73	0,00
2021	02007	15012021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03685/2020	18/12/2020	36.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.218/2020. PC714/2020A003,AF:3685/2020 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.585,27	32.585,27	32.585,27	0,00
2021	02008	15012021	PC		000929/2020	PREGAO ELETRONICO	00226/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00054/2021	13/01/2021	3.140,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 314/2020 PC929/2020A001,AF:54/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2020	TESOURO	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
2021	02009	15012021	PP	SB	051050/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	50844182000155	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E INSUMOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA,DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO CONFORME PARECER PGM S/N. EM FLS. 05, JUSTIFICATIVA DA GSSU EM FLS.2/4 E DOCUMENTO EM FLS. 1045/1046.PPSB51050/2020	TESOURO	349.970,32	349.970,32	349.970,32	0,00
2021	02010	15012021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2020	18/12/2020	46.202,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG,EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2020PC988/2020A002,AF:3676/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.202,10	46.202,10	46.202,10	0,00
2021	02011	15012021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A 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	02012	15012021	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	02013	15012021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03690/2020	21/12/2020	61.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGAS HIPODERMICAS SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.199/2020. PC2113/2019A001,AF:3690/2020 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020	TESOURO	61.770,00	61.674,00	61.674,00	96,00
2021	02014	15012021	PC		000929/2020	PREGAO ELETRONICO	00226/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00053/2021	13/01/2021	7.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADAS LED ATA DE REGISTRO DE 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	02015	15012021	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB59469/2014	TESOURO	125,00	125,00	125,00	0,00
2021	02016	15012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2021	06/01/2021	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE 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	02017	15012021	PC		002865/2019	PREGAO ELETRONICO	00021/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2021	13/01/2021	7.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ATA DE REGISTRO DE 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	02018	15012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00016/2021	06/01/2021	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02019	15012021	PC		000930/2020	PREGAO ELETRONICO	00227/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00055/2021	13/01/2021	9.402,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE 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	02020	15012021	PC		002561/2019	PREGAO ELETRONICO	00495/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00056/2021	13/01/2021	38.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE 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	02021	15012021	PC		002614/2019	PREGAO ELETRONICO	00510/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00043/2021	13/01/2021	18.162,38	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA 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	02022	15012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03765/2020	23/12/2020	60.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	44010437000181	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE 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	02023	15012021	PC		001051/2017	CONCORRENCIA	10006/2017	CONTRATO	00008/2018	30/01/2018	897.085,21	SECRETARIA DE HABITACAO	PROBASE ENGENHARIA LTDA	01021363000176	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDOS GEOTECNICOS P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INVESTIGACAO GEOTECNICA POR MEIO DE SONDAGENS E ENSAIOS TENDO COMO RESULTADO O CONHECIMENTO SOBRE A GEOLOGIA LOCAL, ESTUDO E CARACTERIZACAO GEOTECNICA DO SUBSOLO, OBSERVADAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 2º REAJUSTE DE PRECOS NAORDEM DE 4,182%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº724/2020 EM	OPERACOES DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	02024	15012021	PC		002613/2019	PREGAO ELETRONICO	00516/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00044/2021	13/01/2021	5.256,24	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DAGUA COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE 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	02025	15012021	PP	SB	059469/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AIUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014	TESOURO	135,00	135,00	135,00	0,00
2021	02026	15012021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2020	21/12/2020	84.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE 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	02027	15012021	PC		002253/2019	PREGAO ELETRONICO	00466/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2020	23/12/2020	1.536,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	02028	15012021	PC		000158/2020	PREGAO ELETRONICO	00053/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2021	13/01/2021	943,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO COLA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.153/2020 PC158/2020A001,AF:45/2021 PROCESSO DIGITAL: 899/2020	TESOURO	943,50	943,50	943,50	0,00
2021	02029	15012021	PC		000695/2020	PREGAO ELETRONICO	00213/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03641/2020	16/12/2020	58.331,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS,EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19,DECRETO 21.111/2020ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	58.331,00	58.331,00	58.331,00	0,00
2021	02030	15012021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03691/2020	21/12/2020	9.744,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICA ATA DE REGISTRO DE 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	02031	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE 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	02032	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.190/2020. PC535/2020A003,AF:3726/2020 PROCESSO DIGITAL: 1125/2020	TESOURO	967,44	967,44	967,44	0,00
2021	02033	15012021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2020	21/12/2020	17.395,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE 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	02034	15012021	PC		001984/2018	PREGAO PRESENCIAL	00038/2018	CONTRATO	00178/2018	15/01/2019	389.573,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1984/2018,CONTRATO:178/2018	TESOURO	5.000,00	2.815,40	2.815,40	2.184,60
2021	02035	15012021	PC		000734/2020	PREGAO ELETRONICO	00154/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2020	21/12/2020	12.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES E PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE 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	02036	15012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2020	04/11/2020	18.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	18486182000118	AQUISICAO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, NOTIFICACAO DE RECEITA E DECLARACAO. PC1639/2020,AF:3199/2020	TESOURO	11.585,00	11.585,00	11.585,00	0,00
2021	02037	15012021	PC		001639/2020	PREGAO ELETRONICO	00422/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2020	04/11/2020	5.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	01471497000199	AQUISICAO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO E EVOLUCAO- PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM. PC1639/2020,AF:3198/2020	TESOURO	1.537,20	1.537,20	1.537,20	0,00
2021	02038	15012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00017/2021	06/01/2021	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 386/2020 PC1404/2020A003,AF:17/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	02039	18012021	PP	SB	003229/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 3229/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.478,62	3.478,62	3.478,62	0,00
2021	02040	18012021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00051/2021	06/01/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.417/2020. PC1487/2020A002,AF:51/2021 PROCESSO DIGITAL: 1998/2020	TESOURO	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
2021	02041	18012021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	02042	18012021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00050/2021	13/01/2021	16.445,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.418/2020. PC1487/2020A003,AF:50/2021 PROCESSO DIGITAL: 1999/2020	TESOURO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00
2021	02043	18012021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, EM DECORRENCIA DOS ATENDIMENTOS DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020. PPSB11384/2009	TESOURO	337.180,70	337.180,70	337.180,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02044	18012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2020	21/12/2020	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML. EM RAZAO DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DA COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2020. PC1576/2020A003,AF:3701/2020 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
2021	02045	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	332,50	332,50	332,50	0,00
2021	02046	18012021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00049/2021	13/01/2021	17.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.477/2020. PC1805/2020A001,AF:49/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021	02047	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	997,50	997,50	997,50	0,00
2021	02048	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	66,50	66,50	66,50	0,00
2021	02049	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	29,26	29,26	29,26	0,00
2021	02050	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.537,48	1.537,48	1.537,48	0,00
2021	02051	18012021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2020	23/12/2020	3.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 304/2020. PC120/2020A006,AF:3782/2020 PROCESSO DIGITAL: 1505/2020	TESOURO	361,76	361,76	361,76	0,00
2021	02052	18012021	PC		001964/2020	PREGAO ELETRONICO	00438/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2021	13/01/2021	6.780,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.501/2020. PC1964/2020A001,AF:48/2021 PROCESSO DIGITAL: 2382/2020	TESOURO	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00
2021	02053	18012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2021	06/01/2021	13.451,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 358/2020. PC1139/2020A003,AF:14/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	3.118,06	3.118,06	3.118,06	0,00
2021	02054	18012021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2021	06/01/2021	13.451,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 358/2020. PC1139/2020A003,AF:14/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.333,44	10.333,44	10.333,44	0,00
2021	02055	18012021	PC		001484/2020	PREGAO ELETRONICO	00334/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00052/2021	13/01/2021	3.057,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº405/2020. PC1484/2020A001,AF:52/2021 PROCESSO DIGITAL: 1869/2020	TESOURO	3.057,00	3.057,00	3.057,00	0,00
2021	02056	18012021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03682/2020	18/12/2020	4.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	17039110000160	AQUISICAO DE BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.429/2020. PC1408/2020A002,AF:3682/2020 PROCESSO DIGITAL: 1969/2020	TESOURO	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2021	02057	18012021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00061/2021	13/01/2021	8.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº426/2020. PC1481/2020A001,AF:61/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2021	02059	18012021	PC		001996/2020	PREGAO ELETRONICO	00260/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2020	22/12/2020	2.932,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC1996/2020,AF:3756/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00
2021	02061	18012021	PP	SB	000846/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	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	53.333,33	53.333,33	0,00
2021	02062	18012021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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.3ªPRORROGACAO 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	02063	18012021	PC		001242/2020	PREGAO ELETRONICO	00286/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00067/2021	14/01/2021	11.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIMETAL COM DE METAIS EIRELI	08659349000141	AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.364/2020 PC1242/2020A001,AF:67/2021 PROCESSO DIGITAL: 1697/2020	TESOURO	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2021	02064	18012021	PC		000282/2020	PREGAO ELETRONICO	00077/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00066/2021	14/01/2021	38.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO ATA REGISTRO DE PRECO N. 149/2020 PC282/2020A001,AF:66/2021 PROCESSO DIGITAL: 1055/2020	TESOURO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2021	02065	18012021	PC		000161/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00065/2021	14/01/2021	16.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI	27914699000151	AQUISICAO DE RALO DE FERRO FUNDIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 156/2020 PC161/2020A001,AF:65/2021 PROCESSO DIGITAL: 1039/2020	TESOURO	16.400,00	16.399,90	16.399,90	0,10
2021	02066	18012021	PC		000160/2020	PREGAO ELETRONICO	00055/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2021	14/01/2021	4.099,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE CAVALETE E GUIA DE CONCRETO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.131/2020 PC160/2020A001,AF:64/2021 PROCESSO DIGITAL: 735/2020	TESOURO	4.099,00	4.099,00	4.099,00	0,00
2021	02067	19012021	PC		002794/2019	PREGAO ELETRONICO	00540/2019	CONTRATO	00029/2020	19/02/2020	2.695.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020	TESOURO	415.928,00	207.964,00	207.964,00	207.964,00
2021	02068	19012021	PC		080124/2014	CONCORRENCIA	10001/2015	CONTRATO	00102/2015	23/10/2015	10.140.736,60	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS	01115194001962	DESENVOLVIMENTO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TRABALHO SOCIAL DOS PROJETOS HABITACIONAIS CONTRATADOS COM RECURSOS E REGRAS DO PAC2- FASE 1, CUJAS OBRAS ESTAO EM ANDAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, 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	02069	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TESOURO	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2021	02070	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02071	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00
2021	02073	19012021	PC		002461/2020	PREGAO ELETRONICO	00551/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2021	15/01/2021	16.879,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CAMERA (WEBCAM) PARA VIDEOCONFERENCIA PC2461/2020,AF:75/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2021	02074	19012021	PC		002563/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2021	14/01/2021	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL E ENCAIXAVEL PC2563/2020,AF:63/2021	TESOURO	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00
2021	02075	19012021	PC		002563/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2021	14/01/2021	5.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL E ENCAIXAVEL PC2563/2020,AF:63/2021	TESOURO	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00
2021	02076	19012021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00003/2021	04/01/2021	55.608,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.512/2020 PC1762/2020A001,AF:3/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TESOURO	55.608,00	55.608,00	55.608,00	0,00
2021	02077	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.312,00	1.938,46	1.938,46	4.373,54
2021	02078	19012021	PC		000845/2020	PREGAO ELETRONICO	00200/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2020	21/12/2020	2.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILAR EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 305/2020 PC845/2020A001,AF:3697/2020 PROCESSO DIGITAL: 1573/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	02079	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	454.411,00	363.197,30	363.197,30	0,00
2021	02080	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.465.577,00	5.368.954,83	5.368.954,83	96.622,17
2021	02081	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	148.357,00	98.356,45	98.356,45	0,00
2021	02082	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.545,00	5.726,04	5.726,04	818,96
2021	02083	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00
2021	02084	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	62.081,00	32.080,65	32.080,65	30.000,35
2021	02085	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	107.056,00	87.055,69	87.055,69	20.000,31
2021	02086	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	3.569,00	3.569,00	3.569,00	0,00
2021	02087	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	8.492,00	8.492,00	8.492,00	0,00
2021	02088	19012021	PC		002232/2020	PREGAO ELETRONICO	00538/2020	CONTRATO	00004/2021	02/02/2021	165.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	00029372000221	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ULTRASSOM PARA EXAMES DE ECO E DOPPLER,PASSAGEM DE CATETER E SONDA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 MANIFESTACAO PGM-5 N.803/20 EM FLS.100/101 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.439 PC2232/2020,TD.COJUL:2232/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2021	02089	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	958,00	958,00	958,00	0,00
2021	02090	19012021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2020	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. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC2799/2019A004,AF:3675/2020 PROCESSO DIGITAL: 644/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.897,17	0,00	0,00	3.897,17
2021	02091	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	908,00	908,00	908,00	0,00
2021	02092	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	158,83
2021	02093	19012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	21.666,00	21.666,00	21.666,00	0,00
2021	02094	19012021	PC		002622/2019	PREGAO ELETRONICO	00525/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2020	21/12/2020	39.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL A 70% EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2020 PC2622/2019A001,AF:3699/2020 PROCESSO DIGITAL: 636/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2021	02095	19012021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2020	21/12/2020	15.576,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: 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	02096	19012021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO, EXUMACAO, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº015/2020 EM FLS.1006/1008 (F/V). TERMO DE HOMOLOCAO E ADJUDICACAO EM	TESOURO	705.501,16	705.501,16	705.501,16	0,00
2021	02097	19012021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2020	21/12/2020	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SCALPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº460/2020. PC1552/2020A001,AF:3703/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	7.233,60	7.233,60	7.233,60	0,00
2021	02098	19012021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03703/2020	21/12/2020	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SCALPES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº460/2020 PC1552/2020A001,AF:3703/2020 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.266,40	9.266,40	9.266,40	0,00
2021	02099	20012021	PP	SB	039517/2017	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02102	20012021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2020	21/12/2020	1.152,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	47826805000152	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº490/2020. PC1548/2020A001,AF:3693/2020 PROCESSO DIGITAL: 2482/2020	TESOURO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2021	02103	20012021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00094/2021	19/01/2021	105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACA VEICULAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº527/2020. PC2122/2020A001,AF:94/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	105,00	105,00	0,00
2021	02104	20012021	PC		002583/2020	DISPENSA	00373/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2020	19/01/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ISMA INDUSTRIA SILVEIRA DE MOVEIS DE ACO LTDA	52781317000106	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS PARA PASTA. PC2583/2020,AF:3730/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.247,82	0,00	0,00	1.247,82
2021	02105	20012021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00018/2021	06/01/2021	102.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	01140868000150	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 515/2020 PC1956/2020A001,AF:18/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2021	02106	20012021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2020	21/12/2020	14.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2020 PC1162/2020A001,AF:3704/2020 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	546,12	546,12	546,12	0,00
2021	02107	20012021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2020	21/12/2020	14.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDA URETRAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2020 PC1162/2020A001,AF:3704/2020 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.513,88	13.513,88	13.513,88	0,00
2021	02108	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2020	22/12/2020	49.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE ASSENTO EM LONGARINA - 03 LUGARES, CADEIRA SECRETARIA FIXA E CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL. PC1692/2020,AF:3743/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	49.095,00	0,00	0,00	49.095,00
2021	02109	20012021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2020	22/12/2020	61.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS	01597132000105	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA. PC1692/2020,AF:3742/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
2021	02110	20012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2021	11/01/2021	4.719,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE SUPORTES ARTICULADOS DE TV PC2509/2020,AF:23/2021	TESOURO	249,56	249,56	249,56	0,00
2021	02111	20012021	PC		002509/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2021	11/01/2021	190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPORTE ARTICULADO DE TV PC2509/2020,AF:24/2021	TESOURO	190,00	190,00	190,00	0,00
2021	02112	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	35.668,85	35.668,85	35.668,85	0,00
2021	02113	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	30.166,57	30.166,57	30.166,57	0,00
2021	02114	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TESOURO	1.343,58	1.343,58	1.343,58	0,00
2021	02115	20012021	PC		001701/2020	PREGAO ELETRONICO	00383/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2020	15/12/2020	142.675,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC	14350929000155	AQUISICAO DE AVENTAL/JALECOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.487/2020 PC1701/2020A001,AF:3634/2020 PROCESSO DIGITAL: 2215/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.496,40	75.496,40	75.496,40	0,00
2021	02116	20012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03711/2020	21/12/2020	26.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 298/2020 PC906/2020A003,AF:3711/2020 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00
2021	02117	20012021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 795/2020 EM FLS.410/411. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.423/424. TD COJUL 99991/2021.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	96.900,00	96.900,00	96.900,00	0,00
2021	02118	20012021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	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	02119	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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 Nº 701/ 2020 EM FLS. 141/144.PPSB57822/2020,CONVENIO:1/2021-SE	TESOURO	220.089,16	111.568,70	111.568,70	108.520,46
2021	02120	20012021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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 Nº 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	02121	20012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03776/2020	23/12/2020	3.064,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2020 PC1155/2020A002,AF:3776/2020 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	3.064,80	3.064,80	3.064,80	0,00
2021	02122	20012021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2021	11/01/2021	1.664,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº548/2020. PC1550/2020A001,AF:27/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	1.664,64	1.664,64	1.664,64	0,00
2021	02123	20012021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03780/2020	23/12/2020	6.253,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.534/2020 PC1155/2020A001,AF:3780/2020 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	6.253,00	6.253,00	6.253,00	0,00
2021	02124	20012021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2020	18/12/2020	1.689,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 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	02125	20012021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00033/2021	11/01/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº265/2020. PC712/2020A003,AF:33/2021 PROCESSO DIGITAL: 1248/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02126	20012021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00013/2021	06/01/2021	12.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 520/2020 PC1994/2020A002,AF:13/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2021	02127	20012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2021	11/01/2021	1.607,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE 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	02128	20012021	PC		002616/2019	PREGAO ELETRONICO	00513/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00097/2021	19/01/2021	5.425,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE FERRO REDONDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.23/2020 PC2616/2019A002,AF:97/2021 PROCESSO DIGITAL: 189/2020	TESOURO	5.425,00	5.425,00	5.425,00	0,00
2021	02129	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	34.850,00	34.850,00	34.850,00	0,00
2021	02130	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00
2021	02131	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.288,00	6.288,00	6.288,00	0,00
2021	02132	20012021	PC		000025/2020	PREGAO ELETRONICO	00035/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00060/2021	13/01/2021	8.342,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 137/2020 PC25/2020A001,AF:60/2021 PROCESSO DIGITAL: 800/2020	TESOURO	8.342,00	8.342,00	8.342,00	0,00
2021	02133	20012021	PC		002221/2020	PREGAO ELETRONICO	00472/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00002/2021	04/01/2021	47.767,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS E OBESO PC2221/2020,AF:2/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00
2021	02134	20012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00101/2021	19/01/2021	194,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A005,AF:101/2021 PROCESSO DIGITAL: 44/2021	TESOURO	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	02135	20012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2021	19/01/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG. EM DECORRENCIA DO DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 QUE RECONHECE A PANDEMIA DO COVID-19. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2020. 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	02136	20012021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03681/2020	18/12/2020	17.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI	02402380000116	AQUISICAO BOTAS DE COURO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº428/2020. PC1408/2020A001,AF:3681/2020 PROCESSO DIGITAL: 1968/2020	TESOURO	17.655,00	17.655,00	17.655,00	0,00
2021	02137	20012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2021	18/12/2020	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2020. 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	02138	21012021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, CONFORME MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 778/2020 EM FLS.584/586. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.604/605.TD COJUL 99991/2021.	TESOURO	11.049,96	11.049,96	11.049,96	0,00
2021	02139	21012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00032/2021	11/01/2021	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 254/2020 PC711/2020A006,AF:32/2021 PROCESSO DIGITAL: 1391/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	02140	21012021	PP	SB	021639/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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	02141	21012021	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00030/2021	11/01/2021	7.164,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.157/2020. PC149/2020A001,AF:30/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00
2021	02142	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	02143	21012021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	02144	21012021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00015/2021	06/01/2021	24.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 523/2020 PC2129/2020A001,AF:15/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2021	02145	21012021	PC		001164/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00019/2021	06/01/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR FITA CIRURGICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2020 PC1164/2020A001,AF:19/2021 PROCESSO DIGITAL: 1846/2020	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	02146	21012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03650/2020	16/12/2020	103.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG ATA DE 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	02147	21012021	PC		000886/2020	CONCORRENCIA	10010/2020	CONTRATO	00005/2021	02/02/2021	5.259.097,11	SECRETARIA DE HABITACAO	COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-	58645219000128	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02148	21012021	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	8.734.022,32	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO DE OBRA DE URBANIZACAO E EDIFICACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DAS OBRAS E SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2020 EM FLS. 293/299 (F/V). TD DA COJUL Nº208/2020 EM FLS. 4068/4069.TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 4091.	OPERACOES DE CREDITO	1.572.403,08	1.572.403,08	1.572.403,08	0,00
2021	02149	22012021	PP	SB	075814/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADELAIDE MARIA DE CASTRO	08685946875	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2020 - 1 EMITIDO EM 11/12/2020, 1ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0002329-78.2019.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75814/2013	TESOURO	542,63	542,63	542,63	0,00
2021	02150	22012021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL E EXCEPCIONAL,QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB4878/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	02151	22012021	PP	SB	053295/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ENZO ALEX VELASQUEZ FARIAS	21869274890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 658/2020 - VI, EMITIDO EM 02/12/2020, 1ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0006586-15.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB53295/2020	TESOURO	1.077,93	1.077,93	1.077,93	0,00
2021	02152	22012021	PP	SB	004878/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS DE SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. PPSB4878/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	02153	22012021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,CÓPIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	354,30	354,30	645,70
2021	02154	22012021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO,SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO,DESPESAS COM CARTORIO, SERVICO DE CHAVEIRO. PPSB4707/2021	TESOURO	3.000,00	2.275,26	2.275,26	724,74
2021	02155	22012021	PC		001468/2020	DISPENSA	00001/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2021	12/01/2021	5.997,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BARBOSA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA	30740102000104	AQUISICAO DE PEN DRIVE PERSONALIZADO PC1468/2020,AF:42/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.997,00	5.997,00	5.997,00	0,00
2021	02156	22012021	PP	SB	012564/2016	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SANDRO JOSE FERREIRA	79506496404	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2020 - 2, EMITIDO EM 26/10/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0011761-24.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB12564/2016	TESOURO	3.130,45	3.130,45	3.130,45	0,00
2021	02157	22012021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00035/2021	11/01/2021	3.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO 25MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.242/2020 PC710/2020A001,AF:35/2021 PROCESSO DIGITAL: 1174/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2021	02158	22012021	PP	SB	047093/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALTER RIBEIRO DA SILVA	12461959846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2020 - 2, EMITIDO EM 02/12/2020, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0008549-92.2019.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB47093/2019	TESOURO	2.104,28	2.104,28	2.104,28	0,00
2021	02159	22012021	PP	SB	003397/2008	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ERALDO PEREIRA DE LIMA	24817345802	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 03/2020-4, EMITIDO EM 18/12/2020, 4a.VARA TRABALHISTA AUTOS 1032/2008 - ACAO N.0010300-30.2008.5.02.0464 - FILE:7963-3 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB3397/2008	TESOURO	257,79	257,79	257,79	0,00
2021	02160	22012021	PP	SB	015821/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VIVIANE MARIA ALVES	27742854880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2020 - V, EMITIDO EM 02/12/2020, VARA CIVEL, ACAO Nº 0004351-05.2020.8.26.0361. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIO ADVOCATICIOS. PPSB15821/2019	TESOURO	1.068,83	1.068,83	1.068,83	0,00
2021	02161	22012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2021	15/01/2021	500,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	SOLUTI - 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	02162	22012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2020	21/12/2020	42.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02163	22012021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2020	21/12/2020	42.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02164	22012021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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 Nº138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	TESOURO	39.538,34	39.538,34	39.538,34	0,00
2021	02165	22012021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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 Nº138/2020 EM FLS.210/215(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	568.743,88	568.743,88	568.743,88	0,00
2021	02166	22012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	TESOURO	18.791,12	18.791,12	18.791,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02167	22012021	PP	SB	093798/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA	20256749884	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 376/2020-2, EMITIDO EM 02/12/2020, AUTOS 2516/2013 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 0043760-54.2003.8.26. 0564. ACAO: EXECUCAO FISCAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB93798/2020.	TESOURO	1.863,24	1.863,24	1.863,24	0,00
2021	02168	22012021	PP	SB	097397/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002652-75.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97397/2020	TESOURO	118,80	118,80	118,80	0,00
2021	02169	22012021	PP	SB	097393/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MINISTERIO DA ECONOMIA	00394460000141	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2020-2J EMITIDO EM 08/12/2020,AUTOS 8717/2009 - 2Jª. VARA CIVEL ACAO Nº 0008717-55.2009.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA SB973932020	TESOURO	4.340,62	0,00	0,00	4.340,62
2021	02170	22012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 703/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2a.VFP AUTOS 95/1997 - ACAO N.000873-93.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS.ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA	TESOURO	1.288,57	0,00	0,00	1.288,57
2021	02171	22012021	PP	SB	097396/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002312-97.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97396/2020	TESOURO	179,98	179,98	179,98	0,00
2021	02172	22012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 87/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA AUTOS 95/1997 - ACAO N.000873-93.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1688/2021	TESOURO	446,02	446,02	446,02	0,00
2021	02173	22012021	PP	SB	096612/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 48/2020-2J, EMITIDO EM 07/12/2020, AUTOS S/N - 2Jª VARA CIVEL- ACAO Nº5002488-13.2017.4.03.6114 ACAO: EXECUCAO FISCAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 96612/2020	TESOURO	135,67	135,67	135,67	0,00
2021	02174	22012021	PP	SB	097395/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5001054-52.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97395/2020	TESOURO	498,83	498,83	498,83	0,00
2021	02175	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, 2ª VFP, ACAO Nº 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	02176	22012021	PP	SB	097410/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO	26104719805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 419/2020 - 2 EMITIDO EM 11/12/2020, 2ª VARA FAZENDA PUBLICA ACAO Nº 0020419-71.2018.8.26.0564 - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97410/2020	TESOURO	3.439,24	3.439,24	3.439,24	0,00
2021	02177	22012021	PP	SB	097406/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5005429-96.2018.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97406/2020	TESOURO	173,25	173,25	173,25	0,00
2021	02178	22012021	PP	SB	097404/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5003056-29.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97404/2020	TESOURO	191,61	191,61	191,61	0,00
2021	02179	22012021	PP	SB	097401/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2020 - 2J. EMITIDO EM 08/12/2020, 2Jª VARA CIVEL, ACAO Nº 5002773-06.2017.4.03.6114. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97401/2020	TESOURO	392,42	392,42	392,42	0,00
2021	02180	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	21.662,00	21.149,80	21.149,80	512,20
2021	02181	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.852,00	3.462,32	3.462,32	10.389,68
2021	02182	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.935,00	1.999,80	1.999,80	8.935,20
2021	02183	22012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA DA 315ª 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	02184	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.488,00	1.622,00	1.622,00	4.866,00
2021	02185	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.084,00	5.444,10	5.444,10	3.639,90
2021	02186	22012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.932,00	57,32	57,32	2.874,68
2021	02187	22012021	PC		002331/2017	CONCORRENCIA	10007/2018	CONTRATO	00140/2018	08/10/2018	21.531.739,20	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR PROINFRA	37487	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,8448%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº648/2020 EM FLS.10944(V/F). TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.10964.PC2331/2017,CONTRATO:140/2018	OPERACOES DE CREDITO	270.303,02	270.303,02	270.303,02	0,00
2021	02189	25012021	PP	SB	001688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 73/2021-2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA AUTOS 95/1997 - ACAO N.0000873-93.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1688/2021	TESOURO	1.288,57	1.288,57	1.288,57	0,00
2021	02191	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00139/2021	22/01/2021	500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A008,AF:139/2021 PROCESSO DIGITAL: 61/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02192	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. 4º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	74.566,15	74.566,15	74.566,15	0,00
2021	02193	25012021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. 4º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 4,1481%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº821/2020 EM FLS.2772/2774. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.2784/2785.TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	40.173,80	40.173,80	40.173,80	0,00
2021	02194	25012021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	291,84
2021	02196	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	02197	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	02198	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2021	21/01/2021	2.694,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A004,AF:132/2021 PROCESSO DIGITAL: 43/2021	TESOURO	2.694,00	694,00	694,00	2.000,00
2021	02199	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	02200	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	02201	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	02202	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	84.877,00	6.025,64	6.025,64	78.851,36
2021	02203	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.348,00	20.348,00	20.348,00	0,00
2021	02204	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL PROFIS. DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.523,00	1.449,33	1.449,33	23.073,67
2021	02205	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	57.333,00	4.100,22	4.100,22	53.232,78
2021	02206	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.031,00	11.031,00	11.031,00	0,00
2021	02207	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	18.614,00	18.614,00	18.614,00	0,00
2021	02208	25012021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2021	11/01/2021	67.213,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE 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	02209	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.062,00	0,20	0,20	2.061,80
2021	02210	25012021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.884,00	4.407,42	4.407,42	7.476,58
2021	02211	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	280.059,53	253.938,85	253.938,85	26.120,68
2021	02212	25012021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 38/2021 EM FLS.310/314.	TESOURO	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00
2021	02213	25012021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00010/2021	05/01/2021	7.140,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIAL-MENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.557/2020. PC1683/2020A001,AF:10/2021 PROCESSO DIGITAL: 2649/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02214	25012021	PP	SB	038523/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2017SE	27/01/2017	3.740.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORCOS PARA DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. DECRETO MUNICIPAL 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	02215	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	614.519,75	471.377,00	471.377,00	143.142,75
2021	02216	25012021	PP	SB	051718/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2020SE	27/07/2020	2.503.361,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO PICCOLO BAMBINO	11824599000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA NO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00
2021	02217	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	242.598,53	223.854,21	223.854,21	18.744,32
2021	02218	25012021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.403/407.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	02219	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	277.824,84	226.779,45	226.779,45	51.045,39
2021	02220	25012021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	02221	25012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00149/2021	22/01/2021	694,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:149/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	694,00	694,00	694,00	0,00
2021	02222	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	327.732,52	327.732,52	327.732,52	0,00
2021	02223	25012021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	02224	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	362.801,48	266.980,88	266.980,88	95.820,60
2021	02225	25012021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.353/357	TESOURO	26.780,28	26.780,28	26.780,28	0,00
2021	02226	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº938/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	277.321,56	277.321,56	277.321,56	0,00
2021	02227	25012021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº938/2021 EM FLS.404/408.	TESOURO	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02228	25012021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	528.589,76	509.845,44	509.845,44	18.744,32
2021	02229	25012021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.510/514.	TESOURO	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2021	02230	26012021	PP	SB	056514/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1015379-57.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB56514/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02231	26012021	PP	SB	047958/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 311/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1013114-82.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS AVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB47958/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02232	26012021	PP	SB	042979/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 998/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1009985-69.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB42979/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02233	26012021	PP	SB	042786/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO:1009129-08.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB42786/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02234	26012021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	463.720,58	463.720,58	463.720,58	0,00
2021	02235	26012021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.511/515.	TESOURO	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00
2021	02236	26012021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	402.060,92	402.060,92	402.060,92	0,00
2021	02237	26012021	PP	SB	037448/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 942/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1009421-90.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE-REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB37448/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02238	26012021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA	00513882000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.440/444.	TESOURO	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2021	02239	26012021	PP	SB	037413/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 871/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1008719.47.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE-REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB37413/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02240	26012021	PP	SB	030131/2019	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 694/2020 RECEBIDO EM 2/12/20,ACAO 1006945-79.2019.8.26. 0564-VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE-REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS- ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB30131/2019	TESOURO	814,22	0,00	0,00	814,22
2021	02241	26012021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	389.524,06	356.135,74	356.135,74	33.388,32
2021	02242	26012021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	02243	26012021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	371.993,65	371.993,65	371.993,65	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02244	26012021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	02245	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.839.553,00	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	263.215,33	263.215,33	263.215,33	0,00
2021	02246	26012021	PC		000843/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00136/2021	21/01/2021	17.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2020 PC843/2020A001,AF:136/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00
2021	02247	26012021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	209.284,88	209.284,88	209.284,88	0,00
2021	02248	26012021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	02249	26012021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.839.553,00	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	02250	26012021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	226.706,46	209.719,42	209.719,42	16.987,04
2021	02251	26012021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	02252	26012021	PP	SB	039157/2020	OUTROS		CONVENIO	00025/2017SE	31/03/2017	348.742,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	52.875,18	52.875,18	52.875,18	0,00
2021	02253	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	551.063,60	551.063,60	551.063,60	0,00
2021	02254	26012021	PP	SB	039157/2020	OUTROS		CONVENIO	00025/2017SE	31/03/2017	348.742,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39157/2020,CONVENIO:25/2017-SE	TESOURO	13.390,00	13.390,00	13.390,00	0,00
2021	02255	26012021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.473.872,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	282.350,12	282.350,12	282.350,12	0,00
2021	02256	26012021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	16.869,32	16.869,32	16.869,32	0,00
2021	02257	26012021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.473.872,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.521/525.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02258	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	02259	26012021	PC		002796/2019	PREGAO ELETRONICO	00533/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00057/2021	13/01/2021	1.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CREME DENTAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 44/2020 PC2796/2019A001,AF:57/2021 PROCESSO DIGITAL: 403/2020	TESOURO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2021	02260	26012021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	402.420,30	402.420,30	402.420,30	0,00
2021	02261	26012021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.476/480.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	02262	26012021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2021	11/01/2021	33.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.234/2020 PC713/2020A003,AF:29/2021 PROCESSO DIGITAL: 1303/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2021	02263	26012021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	339.315,51	339.315,51	339.315,51	0,00
2021	02264	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	481.703,38	448.255,43	448.255,43	33.447,95
2021	02265	26012021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.509/513	TESOURO	9.810,00	9.810,00	9.810,00	0,00
2021	02266	26012021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.492/496.	TESOURO	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2021	02267	26012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2021	11/01/2021	86.961,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODAROMA CLORIDRATO 200MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.249/2020 PC711/2020A001,AF:31/2021 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	51.591,40	51.591,40	51.591,40	0,00
2021	02268	26012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2021	11/01/2021	86.961,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.249/2020 EM 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	02269	26012021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	325.685,92	325.685,92	325.685,92	0,00
2021	02270	26012021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.431/435	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	02271	26012021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2021	11/01/2021	19.356,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.387/2020 PC1404/2020A004,AF:36/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	19.356,20	19.356,20	19.356,20	0,00
2021	02272	26012021	PP	SB	005434/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DANIEL CANDIDO 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02273	26012021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	432.497,11	432.497,11	432.497,11	0,00
2021	02274	26012021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00037/2021	11/01/2021	2.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.521/2020 PC1994/2020A001,AF:37/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
2021	02275	26012021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.454/458.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	02286	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	544.098,03	544.098,03	544.098,03	0,00
2021	02287	26012021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	9.260,32	9.260,32	9.260,32	0,00
2021	02288	26012021	PP	SB	097166/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	82163774449	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2020 EMITIDO EM 18/12/20,4a.VARA TRABALHISTA,ACAO 1001785-42.2015.5.02.0464 ACAO:RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB97166/2020	TESOURO	6.929,03	6.929,03	6.929,03	0,00
2021	02289	26012021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	347.064,96	347.064,96	347.064,96	0,00
2021	02290	26012021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2021	02291	26012021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	275.801,97	275.801,97	275.801,97	0,00
2021	02292	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	35.713,50	35.713,50	35.713,50	0,00
2021	02293	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,74	12.930,74	12.930,74	0,00
2021	02294	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00099/2021	19/01/2021	61.575,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	04901508000111	AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL E SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº545/2020. PC2117/2020A002,AF:99/2021 PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	12.930,76	12.930,76	12.930,76	0,00
2021	02295	26012021	PC		000057/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00117/2021	20/01/2021	2.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEL PARA INSULINA EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC57/2021,AF:117/2021	TESOURO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2021	02296	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	16.503,90	16.503,90	16.503,90	0,00
2021	02297	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,54	5.975,54	5.975,54	0,00
2021	02298	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2021	19/01/2021	28.455,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº546/2020. PC2117/2020A003,AF:98/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	5.975,56	5.975,56	5.975,56	0,00
2021	02299	26012021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2021	02300	26012021	PC		002211/2020	PREGAO ELETRONICO	00470/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00079/2021	19/01/2021	29.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	28247277000132	AQUISICAO DE COLCHÃO PARA LEITO HOSPITALAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 559/2020 PC2211/2020A001,AF:79/2021 PROCESSO DIGITAL: 15/2021	TESOURO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02301	26012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00085/2021	19/01/2021	29.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVO E REDE TUBULAR ELASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 573/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A004,AF:85/2021 PROCESSO DIGITAL:54/2021	TESOURO	29.070,00	29.070,00	29.070,00	0,00
2021	02302	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	19.566,30	19.566,30	19.566,30	0,00
2021	02303	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,34	7.084,34	7.084,34	0,00
2021	02304	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2021	19/01/2021	33.735,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº547/2020. PC2117/2020A004,AF:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2627/2020	TESOURO	7.084,36	7.084,36	7.084,36	0,00
2021	02305	26012021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00083/2021	19/01/2021	638,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.281/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A002,AF:083/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020	TESOURO	638,40	638,40	638,40	0,00
2021	02306	26012021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00155/2021	25/01/2021	10.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº426/2020. PC1481/2020A001,AF:155/2021 PROCESSO DIGITAL: 1949/2020	TESOURO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2021	02307	26012021	PC		000668/2020	DISPENSA	00098/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00964/2020	23/03/2020	2.400,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE. PC668/2020,AF:964/2020	TESOURO	700,00	700,00	700,00	0,00
2021	02308	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	02309	26012021	PC		002083/2020	PREGAO ELETRONICO	00499/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2021	19/01/2021	13.307,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESCARTAVEIS. PC2083/2020,AF:95/2021	TESOURO	343,97	343,97	343,97	0,00
2021	02310	26012021	PC		002083/2020	PREGAO ELETRONICO	00499/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2021	19/01/2021	13.307,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDAS URETRAL DESCARTAVEIS. PC2083/2020,AF:95/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.963,03	12.963,03	12.963,03	0,00
2021	02311	26012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2021	20/01/2021	452,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA SD PC2507/2020,AF:129/2021	TESOURO	202,00	202,00	202,00	0,00
2021	02312	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	224.212,63	224.212,63	224.212,63	0,00
2021	02313	26012021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2021	02314	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	412.492,54	391.990,66	391.990,66	20.501,88
2021	02315	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM,CONFORME OFICIO FUNDEB 566/2021. PPSB5751/2021	TESOURO	29.349,64	29.349,64	29.349,64	0,00
2021	02316	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QSE) PPSB5751/2021	TESOURO	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
2021	02317	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	11.553,60	11.553,60	11.553,60	0,00
2021	02318	26012021	PP	SB	005751/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO: DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM (QAE) PPSB5751/2021	TESOURO	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00
2021	02319	26012021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497	TESOURO	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00
2021	02320	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,19	4.183,19	4.183,19	0,00
2021	02321	26012021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2021	19/01/2021	19.920,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE LIXEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:100/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.183,21	4.183,21	4.183,21	0,00
2021	02322	26012021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00087/2021	19/01/2021	53.275,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.458/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2020A002,AF:87/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	53.275,60	53.275,60	53.275,60	0,00
2021	02323	26012021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2021	13/01/2021	62.268,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUICAO DE MEDICAMENTO: USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.507/2020,POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:47/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	62.268,87	62.268,87	62.268,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02324	27012021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2021	13/01/2021	6.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2020 PC1683/2020A002,AF:58/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	6.308,00	6.308,00	6.308,00	0,00
2021	02325	27012021	PC		000648/2020	PREGAO ELETRONICO	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2021	19/01/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 187/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC648/2020A001,AF:90/2021 PROCESSO DIGITAL: 967/2020	TESOURO	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	02326	27012021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00078/2021	18/01/2021	3.930,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG/AMPOLA E METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 165/2020 PC148/2020A003,AF:78/2021 PROCESSO DIGITAL: 1011/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2021	02327	27012021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00088/2021	19/01/2021	8.307,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E 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	02328	27012021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2021	19/01/2021	175,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.509/2020. POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:89/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	175,20	175,20	175,20	0,00
2021	02329	27012021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00082/2021	19/01/2021	312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02330	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	02331	27012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00034/2021	11/01/2021	24.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 100 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.252/2020 PC711/2020A004,AF:34/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2021	02332	27012021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00084/2021	19/01/2021	5.199,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA 6 MG/ML E GLUCAGON 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	02333	27012021	PC		002370/2019	PREGAO ELETRONICO	00457/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2021	13/01/2021	13.991,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA	58450446000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.318/2020 RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020 PC2370/2019A001,AF:62/2021 PROCESSO DIGITAL: 1490/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	13.991,50	13.991,50	13.991,50	0,00
2021	02334	27012021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2021	11/01/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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	02335	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	35551204000103	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, COORDENACAO, APOIO TECNICO, MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II.ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 9,41%. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº19/2021 EM FLS. 8189/8190.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.580 DOSB40737/20 - DIGITAL.	OPERACOES DE CREDITO	721.044,35	721.044,35	721.044,35	0,00
2021	02336	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	191,98	191,98	191,98	0,00
2021	02337	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	671,93	671,93	671,93	0,00
2021	02338	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.087,47	5.087,47	5.087,47	0,00
2021	02339	27012021	PC		001422/2020	PREGAO ELETRONICO	00324/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2020	21/12/2020	6.143,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2020 PC1422/2020A001,AF:3696/2020 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	191,98	191,98	191,98	0,00
2021	02340	27012021	PC		001177/2020	PREGAO ELETRONICO	00270/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00028/2021	11/01/2021	7.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	05763509000100	AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº434/2020. PC1177/2020A001,AF:28/2021 PROCESSO DIGITAL: 2017/2020	TESOURO	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00
2021	02341	27012021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	402.053,53	402.053,53	402.053,53	0,00
2021	02342	27012021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00
2021	02343	27012021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00081/2021	19/01/2021	230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº409/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:81/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	230,00	230,00	230,00	0,00
2021	02344	27012021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	283.356,37	283.356,37	283.356,37	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02345	27012021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.415/419.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	02346	27012021	PC		000078/2021	DISPENSA	00015/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00191/2021	27/01/2021	600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SWS SUPRIMENTOS LTDA	29911081000163	AQUISICAO DE CABO DE ACO MALHA FINA PC78/2021,AF:191/2021	TESOURO	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	02347	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2021	20/01/2021	452,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TRIPE DE CAMERA. PC2507/2020,AF:129/2021	TESOURO	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	02348	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	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	02349	27012021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00086/2021	19/01/2021	346,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:86/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	346,80	346,80	346,80	0,00
2021	02350	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2021	20/01/2021	19.299,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	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	02351	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	02352	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRÁFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
2021	02353	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRÁFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.007,99	1.007,99	1.007,99	0,00
2021	02354	27012021	PC		002507/2020	PREGAO ELETRONICO	00546/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2021	20/01/2021	4.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVICOS LTDA	00198125000178	AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRÁFICA TIPO DSLR. PC2507/2020,AF:131/2021	TESOURO	1.008,01	1.008,01	1.008,01	0,00
2021	02355	27012021	PC		002041/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2020	16/11/2020	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC2041/2020,AF:3365/2020	TESOURO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	02356	27012021	PC		002041/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03365/2020	16/11/2020	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO E ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC2041/2020,AF:3365/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	02357	27012021	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO 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	02358	27012021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	309.376,17	309.376,17	309.376,17	0,00
2021	02359	27012021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.423/427.	TESOURO	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2021	02360	27012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00093/2021	19/01/2021	32.184,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E SPRAY DE BARREIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A003,AF:93/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	32.184,00	32.184,00	32.184,00	0,00
2021	02361	27012021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2020	21/12/2020	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ELETRODO DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2020, PC1159/2020A003,AF:3700/2020 PROCESSO DIGITAL: 2437/2020	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	02362	27012021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE 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	02363	27012021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03701/2020	21/12/2020	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE 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	02364	27012021	PC		002092/2019	DISPENSA	00312/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2019	16/09/2019	10.579,20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	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	02365	27012021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00116/2021	20/01/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.253/2020 PC711/2020A005,AF:116/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02366	27012021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.422/426.	TESOURO	282.774,76	282.774,76	282.774,76	0,00
2021	02367	27012021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.422/426	TESOURO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2021	02368	27012021	PC		002073/2020	PREGAO ELETRONICO	00452/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00026/2021	11/01/2021	2.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.529/2020 PC2073/2020A001,AF:26/2021 PROCESSO DIGITAL: 2516/2020	TESOURO	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2021	02369	27012021	PP	SB	097393/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	26994558000638	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2020 EMITIDO EM 8/12/20,AUTOS 8717/2009-2j.VARA CIVEL, ACAO 0008717-55.2009.4.03.6114 - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97393/2020	TESOURO	4.340,62	4.340,62	4.340,62	0,00
2021	02370	27012021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	294.136,21	294.136,21	294.136,21	0,00
2021	02371	27012021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.402/406.	TESOURO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	02372	27012021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	525.714,17	525.714,17	525.714,17	0,00
2021	02373	27012021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.540/544.	TESOURO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	02374	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	4.780,36	4.780,36	4.780,36	0,00
2021	02375	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	02376	27012021	PC		000095/2021	DISPENSA	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2021	27/01/2021	8.242,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-	59480558000164	DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME PC95/2021,AF:192/2021	TESOURO	1.730,82	1.730,82	1.730,82	0,00
2021	02377	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.218.417,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	295.451,96	245.516,65	245.516,65	49.935,31
2021	02378	28012021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.218.417,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.413/417	TESOURO	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	02379	28012021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	440.364,24	376.354,71	376.354,71	64.009,53
2021	02380	28012021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02381	28012021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	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	02382	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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
2021	02383	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	02384	28012021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	02385	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	02386	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	02387	28012021	PC		080133/2014	CONCORRENCIA	10004/2015	CONTRATO	00073/2015	13/07/2015	9.564.108,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO DIGISUP	34935	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOLUCAO DE INFRAESTRUTURA 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	02388	28012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2021	19/01/2021	11.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE BIATAIN SILICONE LITE TAMANHO 12,5 X 12,5 CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº571/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A002,AF:92/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2021	02389	28012021	PC		000091/2021	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	02390	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	02391	28012021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00106/2021	20/01/2021	69.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 167/2020 PC147/2020A001,AF:106/2021 PROCESSO DIGITAL: 970/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
2021	02392	28012021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.287.365,74	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	02393	28012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2021	20/01/2021	24.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2020 PC318/2020A004,AF:126/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TESOURO	20.712,96	20.712,96	20.712,96	0,00
2021	02394	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE CARATER EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB7372/2021	TESOURO	1.500,00	220,00	220,00	1.280,00
2021	02395	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO E PEDAGIOS PPSB7372/2021	TESOURO	300,00	44,60	44,60	255,40
2021	02396	28012021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2021	20/01/2021	24.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUICAO DE MEDICAMENTO: CETOPROFENO 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2020 PC318/2020A004,AF:126/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.467,04	3.467,04	3.467,04	0,00
2021	02397	28012021	PP	SB	007372/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS	30344733890	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS NAO PASSIVEIS DE PREVISAO COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PPSB7372/2021	TESOURO	1.100,00	145,00	145,00	955,00
2021	02398	28012021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00104/2021	20/01/2021	3.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ADRENALINA CLORIDRATO 1MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.192/2020 PC533/2020A001,AF:104/2021 PROCESSO DIGITAL: 1099/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	02399	28012021	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00059/2021	13/01/2021	6.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.279/2020 PC729/2020A002,AF:59/2021 PROCESSO DIGITAL: 1375/2020	TESOURO	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02400	28012021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00133/2021	21/01/2021	549.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	R A MANCO LTDA	09058347000160	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.432/2020 PC1421/2020A002,AF:133/2021 PROCESSO DIGITAL: 1959/2020	TESOURO	549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00
2021	02401	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	4.373,20	4.373,20	4.373,20	0,00
2021	02402	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	1.583,39	1.583,39	1.583,39	0,00
2021	02403	28012021	PC		002560/2020	PREGAO ELETRONICO	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00150/2021	22/01/2021	7.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E DE CAPTURA. PC2560/2020,AF:150/2021	TESOURO	1.583,41	1.583,41	1.583,41	0,00
2021	02404	28012021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00091/2021	19/01/2021	3.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SENSICARE, FRASCO COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2020.POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1995/2020A001,AF:91/2021 PROCESSO DIGITAL: 51/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	02405	28012021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	15823592000119	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 18,84%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº849/2020 EM FLS.615/616. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.636. TD COJUL Nº 99991/2021.PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	8.478,00	8.478,00	8.478,00	0,00
2021	02406	28012021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00105/2021	20/01/2021	3.357,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2020. PC1887/2020A001,AF:105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TESOURO	3.357,60	3.357,60	3.357,60	0,00
2021	02407	28012021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00123/2021	20/01/2021	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO Nº21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº517/2020. PC2016/2020A001,AF:123/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	02408	28012021	PC		001654/2020	PREGAO ELETRONICO	00358/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00127/2021	20/01/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5 COLIRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 430/2020. PC1654/2020A001,AF:127/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	02409	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	138.489,39	138.489,39	138.489,39	0,00
2021	02410	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	519.431,08	519.431,08	519.431,08	0,00
2021	02411	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.365.939,71	2.365.939,71	2.365.939,71	0,00
2021	02412	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	1.837,21	1.837,21	1.837,21	0,00
2021	02413	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.155,78	0,00	0,00	2.155,78
2021	02414	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	18.205,03	18.205,03	18.205,03	0,00
2021	02415	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.539,45	5.539,45	5.539,45	0,00
2021	02416	28012021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2020	21/12/2020	8.586,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3692/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00
2021	02417	28012021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	41.340,21	41.340,21	41.340,21	0,00
2021	02418	28012021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2020	21/12/2020	8.586,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.478/2020. PC1551/2020A001,AF:3692/2020 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2021	02419	28012021	PP	SB	039458/2020	OUTROS		CONVENIO	00160/2017SE	31/03/2017	375.134,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	57.179,59	57.179,59	57.179,59	0,00
2021	02420	28012021	PP	SB	039458/2020	OUTROS		CONVENIO	00160/2017SE	31/03/2017	375.134,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00
2021	02421	28012021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	59.249,60	59.249,60	59.249,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02422	28012021	PP	SB	039456/2020	OUTROS		CONVENIO	00159/2017SE	29/03/2017	429.916,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	60.594,60	60.594,60	60.594,60	0,00
2021	02423	28012021	PP	SB	039456/2020	OUTROS		CONVENIO	00159/2017SE	29/03/2017	429.916,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA	49252083000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00
2021	02424	28012021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	02425	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	79.923,21	79.923,21	79.923,21	0,00
2021	02426	28012021	PP	SB	039454/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2018SE	14/09/2018	539.773,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLEGARIO JOSE 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00
2021	02427	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	62.430,63	62.430,63	62.430,63	0,00
2021	02428	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	21.955,29	21.955,29	21.955,29	0,00
2021	02429	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	76.335,72	76.335,72	76.335,72	0,00
2021	02430	28012021	PP	SB	039466/2020	OUTROS		CONVENIO	00167/2017SE	31/03/2017	1.148.282,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I	18594897000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39466/2020,CONVENIO:167/2017-SE	TESOURO	24.844,71	24.844,71	24.844,71	0,00
2021	02431	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	4.560,45	4.560,45	4.560,45	0,00
2021	02432	28012021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	72.034,18	72.034,18	72.034,18	0,00
2021	02433	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	658,90	658,90	658,90	0,00
2021	02434	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	58.479,57	58.479,57	58.479,57	0,00
2021	02435	28012021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	16.310,00	16.310,00	16.310,00	0,00
2021	02436	28012021	PP	SB	039453/2020	OUTROS		CONVENIO	00157/2017SE	31/03/2017	382.178,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	8.131,10	8.131,10	8.131,10	0,00
2021	02437	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02438	28012021	PP	SB	039465/2020	OUTROS		CONVENIO	00166/2017SE	31/03/2017	710.880,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO 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	02439	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	7.363,08	7.363,08	7.363,08	0,00
2021	02440	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº40/2021 EM FLS. 132/136PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	40.004,22	40.004,22	40.004,22	0,00
2021	02441	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	1.088,32	1.088,32	1.088,32	0,00
2021	02442	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	904,08	904,08	904,08	0,00
2021	02443	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	42.450,34	42.450,34	42.450,34	0,00
2021	02444	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	35.424,27	35.424,27	35.424,27	0,00
2021	02445	28012021	PP	SB	039452/2020	OUTROS		CONVENIO	00156/2017SE	29/03/2017	352.424,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA	55055867000136	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2021	02446	28012021	PP	SB	039460/2020	OUTROS		CONVENIO	00162/2017SE	20/04/2017	314.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	8.185,92	8.185,92	8.185,92	0,00
2021	02447	28012021	PP	SB	039464/2020	OUTROS		CONVENIO	00165/2017SE	31/03/2017	240.495,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PEDRO MORASSI	43323880000140	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 126/130PPSB39464/2020,CONVENIO:165/2017-SE	TESOURO	4.181,68	4.181,68	4.181,68	0,00
2021	02448	28012021	PP	SB	039462/2020	OUTROS		CONVENIO	00164/2017SE	31/03/2017	553.360,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 129/133PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	75.154,07	75.154,07	75.154,07	0,00
2021	02449	28012021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2021	27/01/2021	1.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº531/2020. PC2147/2020A001,AF:196/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2021	02450	28012021	PP	SB	039462/2020	OUTROS		CONVENIO	00164/2017SE	31/03/2017	553.360,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM	50146562000116	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 MANIF. PGM.5 N.40/2021 EM FLS 129/133PPSB39462/2020,CONVENIO:164/2017-SE	TESOURO	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00
2021	02451	28012021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.210/211 (SB DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	02452	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	44.179,42	44.179,42	44.179,42	0,00
2021	02453	28012021	PP	SB	039461/2020	OUTROS		CONVENIO	00163/2017SE	31/03/2017	448.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 129/133PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	64.863,27	64.863,27	64.863,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02454	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	8.380,91	8.380,91	8.380,91	0,00
2021	02455	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	7.148,32	7.148,32	7.148,32	0,00
2021	02456	28012021	PP	SB	039461/2020	OUTROS		CONVENIO	00163/2017SE	31/03/2017	448.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO	58143009000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N.21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N. 040/2021 EM FLS 129/133PPSB39461/2020,CONVENIO:163/12017-SE	TESOURO	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00
2021	02457	28012021	PP	SB	039459/2020	OUTROS		CONVENIO	00161/2017SE	31/03/2017	362.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.309,09	1.309,09	1.309,09	0,00
2021	02458	28012021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	60.927,09	60.927,09	60.927,09	0,00
2021	02459	28012021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43052497000102	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	1.192,85	1.192,85	1.192,85	0,00
2021	02460	28012021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	622,66	622,66	622,66	0,00
2021	02461	28012021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2021	02462	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	42.949,06	42.949,06	42.949,06	0,00
2021	02463	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	11.332,32	11.332,32	11.332,32	0,00
2021	02464	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB58316/2016,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	17.510,02	17.510,02	17.510,02	0,00
2021	02465	28012021	PC		000083/2021	DISPENSA	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2021	27/01/2021	14.775,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC83/2021,AF:194/2021	TESOURO	1.925,70	1.925,70	1.925,70	0,00
2021	02466	28012021	PC		000083/2021	DISPENSA	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00194/2021	27/01/2021	14.775,90	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14037573000102	FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DESTINADA A SSU. PC83/2021,AF:194/2021	TESOURO	12.850,20	12.145,20	12.145,20	705,00
2021	02467	28012021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	4.617,68	4.617,68	4.617,68	0,00
2021	02468	28012021	PP	SB	050010/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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	02469	28012021	PC		002269/2020	PREGAO ELETRONICO	00547/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00154/2021	25/01/2021	138.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO Nº21.111/ 2020.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº032/2021. PC2269/2020A001,AF:154/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2021	02470	28012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO,CONFORME ATA DA 315.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	02471	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	64.032,00	64.032,00	64.032,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02472	28012021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00
2021	02473	28012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	16.929,39	16.929,39	16.929,39	0,00
2021	02474	28012021	PC		002059/2020	PREGAO ELETRONICO	00541/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00103/2021	20/01/2021	53.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57142978000105	AQUISICAO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE DE CRIACAO DE MAQUINAS VIRTUAIS - VMWARE. PC2059/2020,AF:103/2021	OPERACOES DE CREDITO	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2021	02475	28012021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00124/2021	20/01/2021	18.717,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2020 PC719/2020A006,AF:124/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.717,60	18.717,60	18.717,60	0,00
2021	02476	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	30.476,69	30.476,69	30.476,69	0,00
2021	02477	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	8.804,84	8.804,84	8.804,84	0,00
2021	02478	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	58.464,51	58.464,51	58.464,51	0,00
2021	02479	28012021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	13.055,16	13.055,16	13.055,16	0,00
2021	02481	28012021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03144/2020	29/10/2020	6.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2020 PC1243/2020A002,AF:3144/2020 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00
2021	02482	28012021	PC		001190/2020	PREGAO ELETRONICO	00302/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00195/2021	27/01/2021	282.954,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA,RACHAO,BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2020 PC1190/2020A001,AF:195/2021 PROCESSO DIGITAL: 1738/2020	TESOURO	282.954,00	282.954,00	282.954,00	0,00
2021	02484	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	3.749,08	3.749,08	3.749,08	0,00
2021	02485	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	14.925,91	14.925,91	14.925,91	0,00
2021	02486	29012021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	9.360,92	9.360,92	9.360,92	0,00
2021	02487	29012021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	02488	29012021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	66.432,25	66.432,25	66.432,25	0,00
2021	02489	29012021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	20.190,00	20.190,00	20.190,00	0,00
2021	02490	29012021	PP	SB	039428/2020	OUTROS		CONVENIO	00137/2017SE	31/03/2017	529.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	74.399,67	74.399,67	74.399,67	0,00
2021	02491	29012021	PP	SB	039428/2020	OUTROS		CONVENIO	00137/2017SE	31/03/2017	529.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA	49521099000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39428/2020,CONVENIO:137/2017-SE	TESOURO	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02492	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	02493	29012021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	85.053,85	85.053,85	85.053,85	0,00
2021	02494	29012021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	12.070,00	12.070,00	12.070,00	0,00
2021	02495	29012021	PP	SB	039425/2020	OUTROS		CONVENIO	00136/2017SE	31/03/2017	694.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	89.300,02	89.300,02	89.300,02	0,00
2021	02496	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	48.269,83	48.269,83	48.269,83	0,00
2021	02497	29012021	PP	SB	039425/2020	OUTROS		CONVENIO	00136/2017SE	31/03/2017	694.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39425/20,CONVENIO:136/2017-SE	TESOURO	12.260,00	12.260,00	12.260,00	0,00
2021	02498	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	1.756,61	1.756,61	1.756,61	0,00
2021	02499	29012021	PP	SB	039431/2020	OUTROS		CONVENIO	00139/2017SE	31/03/2017	342.191,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39431/2020,CONVENIO:139/2017-SE	TESOURO	8.713,39	8.713,39	8.713,39	0,00
2021	02500	29012021	PP	SB	039421/2020	OUTROS		CONVENIO	00135/2017SE	31/03/2017	490.420,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125/129 PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	68.140,02	68.140,02	68.140,02	0,00
2021	02501	29012021	PP	SB	039421/2020	OUTROS		CONVENIO	00135/2017SE	31/03/2017	490.420,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO	49522261000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125/129 PPSB39421/2020,CONVENIO:135/2017-SE	TESOURO	16.270,00	16.270,00	16.270,00	0,00
2021	02502	29012021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00202/2021	28/01/2021	1.125,30	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAGNIFICA PAES LTDA	22080945000101	FORNECIMENTO DE REFEICAO MARMITEX TIPO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2020 PC1681/2020A006,AF:202/2021 PROCESSO DIGITAL: 2371/2020	TESOURO	1.125,30	1.023,00	1.023,00	102,30
2021	02503	29012021	PP	SB	039420/2020	OUTROS		CONVENIO	00134/2017SE	31/03/2017	212.144,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	41.057,27	41.057,27	41.057,27	0,00
2021	02504	29012021	PP	SB	039420/2020	OUTROS		CONVENIO	00134/2017SE	31/03/2017	212.144,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA JOSE RODRIGUES	07448992000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39420/2020,CONVENIO:134/2017-SE	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	02505	29012021	PP	SB	039419/2020	OUTROS		CONVENIO	00133/2017SE	31/03/2017	355.686,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 143/147 PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	52.795,13	52.795,13	52.795,13	0,00
2021	02506	29012021	PP	SB	039419/2020	OUTROS		CONVENIO	00133/2017SE	31/03/2017	355.686,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE	71540330000118	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 143/147 PPSB39419/2020,CONVENIO:133/2017-SE	TESOURO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2021	02507	29012021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SAO BERNARDO	13448468000195	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM E DEMAIS TAXAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO AO CAMPEONATO PAULISTA 2020/2021,CONFORME ATA DA 315.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2021	02508	29012021	PP	SB	039430/2020	OUTROS		CONVENIO	00138/2017SE	29/03/2017	342.702,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	53.677,23	53.677,23	53.677,23	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02509	29012021	PP	SB	039430/2020	OUTROS		CONVENIO	00138/2017SE	29/03/2017	342.702,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA	00889181000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39430/2020,CONVENIO:138/2017-SE	TESOURO	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2021	02510	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	55.470,93	55.470,93	55.470,93	0,00
2021	02511	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	7.242,56	7.242,56	7.242,56	0,00
2021	02512	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	671,56	671,56	671,56	0,00
2021	02513	29012021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	4.215,88	4.215,88	4.215,88	0,00
2021	02514	29012021	PP	SB	039418/2020	OUTROS		CONVENIO	00132/2017SE	29/03/2017	289.756,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39418/2020,CONVENIO:132/2017-SE	TESOURO	46.356,35	46.356,35	46.356,35	0,00
2021	02515	29012021	PP	SB	039418/2020	OUTROS		CONVENIO	00132/2017SE	29/03/2017	289.756,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA	04868631000188	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39418/2020,CONVENIO:132/2017-SE	TESOURO	9.110,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2021	02516	29012021	PP	SB	039417/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2018SE	31/10/2018	220.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORARIA DA QUALIDADE DO ENSINO,DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39417/2020,CONVENIO:23/2018-SE	TESOURO	45.804,60	45.804,60	45.804,60	0,00
2021	02517	29012021	PP	SB	039417/2020	OUTROS		CONVENIO	00023/2018SE	31/10/2018	220.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORARIA DA QUALIDADE DO ENSINO,DECRETO MUNICIPAL 21405/20, MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39417/2020,CONVENIO:23/2018-SE	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	02518	29012021	PP	SB	039415/2020	OUTROS		CONVENIO	00131/2017SE	31/03/2017	371.410,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39415/2020,CONVENIO:131/2017-SE	TESOURO	64.735,85	64.735,85	64.735,85	0,00
2021	02519	29012021	PP	SB	039415/2020	OUTROS		CONVENIO	00131/2017SE	31/03/2017	371.410,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39415/2020,CONVENIO:131/2017-SE	TESOURO	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2021	02520	29012021	PP	SB	039413/2020	OUTROS		CONVENIO	00130/2017SE	29/03/2017	617.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39413/2020,CONVENIO:130/2017-SE	TESOURO	80.999,85	80.999,85	80.999,85	0,00
2021	02521	29012021	PP	SB	039413/2020	OUTROS		CONVENIO	00130/2017SE	29/03/2017	617.800,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA	03196955000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39413/2020,CONVENIO:130/2017-SE	TESOURO	19.230,00	19.230,00	19.230,00	0,00
2021	02522	29012021	PP	SB	039409/2020	OUTROS		CONVENIO	00128/2017SE	31/03/2017	303.218,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39409/2020,CONVENIO:128/2017-SE	TESOURO	47.152,76	47.152,76	47.152,76	0,00
2021	02523	29012021	PP	SB	039409/2020	OUTROS		CONVENIO	00128/2017SE	31/03/2017	303.218,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.132/136 PPSB39409/2020,CONVENIO:128/2017-SE	TESOURO	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
2021	02524	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020,CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	10.876,93	10.876,93	10.876,93	0,00
2021	02525	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020,CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	3.722,20	3.722,20	3.722,20	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02526	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020,CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	70.629,75	70.629,75	70.629,75	0,00
2021	02527	29012021	PP	SB	039410/2020	OUTROS		CONVENIO	00129/2017SE	02/10/2017	578.482,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39410/2020,CONVENIO:129/2017-SE	TESOURO	20.687,80	20.687,80	20.687,80	0,00
2021	02528	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020,CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	4.705,04	4.705,04	4.705,04	0,00
2021	02529	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020,CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	453,50	453,50	453,50	0,00
2021	02530	29012021	PC		000069/2021	DISPENSA	00010/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00146/2021	22/01/2021	4.955,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NUTRISON ENERGY,DIETA ENTERAL PADRÃO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC69/2021,AF:146/2021	TESOURO	4.955,20	4.955,20	4.955,20	0,00
2021	02531	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020,CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	56.293,63	56.293,63	56.293,63	0,00
2021	02532	29012021	PP	SB	039406/2020	OUTROS		CONVENIO	00127/2017SE	31/03/2017	340.536,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA	49527658000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39406/2020,CONVENIO:127/2017-SE	TESOURO	5.806,50	5.806,50	5.806,50	0,00
2021	02533	29012021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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	02534	29012021	PC		000058/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2021	20/01/2021	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO TRANSGÁSTRICO- JEJUNAL.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC58/2021,AF:115/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2021	02535	29012021	PP	SB	039404/2020	OUTROS		CONVENIO	00126/2017SE	29/03/2017	253.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39404/2020,CONVENIO:126/2017-SE	TESOURO	35.730,77	35.730,77	35.730,77	0,00
2021	02537	29012021	PP	SB	039404/2020	OUTROS		CONVENIO	00126/2017SE	29/03/2017	253.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA	04832037000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39404/2020,CONVENIO:126/2017-SE	TESOURO	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2021	02538	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS 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	02539	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020PC1981/2020,CONTRATO:128/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.315.452,77	2.540.337,77	2.540.337,77	775.115,00
2021	02540	29012021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS 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	02541	29012021	PP	SB	039403/2020	OUTROS		CONVENIO	00203/2017SE	10/10/2017	321.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39403/2020,CONVENIO:203/2017-SE	TESOURO	47.426,87	47.426,87	47.426,87	0,00
2021	02542	29012021	PC		000002/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2021	20/01/2021	2.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2/2021,AF:112/2021	TESOURO	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2021	02543	29012021	PP	SB	039403/2020	OUTROS		CONVENIO	00203/2017SE	10/10/2017	321.680,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39403/2020,CONVENIO:203/2017-SE	TESOURO	10.730,00	10.730,00	10.730,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02544	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	81.238,59	81.238,59	81.238,59	0,00
2021	02545	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	16.006,25	16.006,25	16.006,25	0,00
2021	02546	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	3.577,60	3.577,60	3.577,60	0,00
2021	02547	29012021	PP	SB	039402/2020	OUTROS		CONVENIO	00210/2017SE	11/10/2017	759.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS	28338966000152	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39402/2020,CONVENIO:210/2017-SE	TESOURO	8.466,15	8.466,15	8.466,15	0,00
2021	02548	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	37.252,14	37.252,14	37.252,14	0,00
2021	02549	29012021	PC		002568/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00198/2021	28/01/2021	469,26	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZATIOPRINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2568/2020,AF:198/2021	TESOURO	469,26	469,26	469,26	0,00
2021	02550	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	14.072,43	14.072,43	14.072,43	0,00
2021	02551	29012021	PC		002568/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00199/2021	28/01/2021	257,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2568/2020,AF:199/2021	TESOURO	257,40	257,40	257,40	0,00
2021	02552	29012021	PP	SB	039391/2020	OUTROS		CONVENIO	00118/2017SE	29/03/2017	403.960,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39391/2020,CONVENIO:118/2017-SE	TESOURO	64.811,93	64.811,93	64.811,93	0,00
2021	02553	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	44.139,55	44.139,55	44.139,55	0,00
2021	02554	29012021	PP	SB	039391/2020	OUTROS		CONVENIO	00118/2017SE	29/03/2017	403.960,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39391/2020,CONVENIO:118/2017-SE	TESOURO	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
2021	02555	29012021	PP	SB	039399/2020	OUTROS		CONVENIO	00125/2017SE	31/03/2017	644.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 125129 PPSB39399/20,CONVENIO:125/2017-SE	TESOURO	13.927,57	13.927,57	13.927,57	0,00
2021	02556	29012021	PP	SB	039390/2020	OUTROS		CONVENIO	00117/2017SE	31/03/2017	266.829,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39390/2020,CONVENIO:117/2017-SE	TESOURO	48.129,08	48.129,08	48.129,08	0,00
2021	02557	29012021	PP	SB	039390/2020	OUTROS		CONVENIO	00117/2017SE	31/03/2017	266.829,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39390/2020,CONVENIO:117/2017-SE	TESOURO	9.190,00	9.190,00	9.190,00	0,00
2021	02558	29012021	PP	SB	039388/2020	OUTROS		CONVENIO	00116/2017SE	31/03/2017	224.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39388/2020,CONVENIO:116/2017-SE	TESOURO	42.234,65	42.234,65	42.234,65	0,00
2021	02559	29012021	PP	SB	039388/2020	OUTROS		CONVENIO	00116/2017SE	31/03/2017	224.570,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.128/132 PPSB39388/2020,CONVENIO:116/2017-SE	TESOURO	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00
2021	02560	29012021	PP	SB	039387/2020	OUTROS		CONVENIO	00115/2017SE	31/03/2017	348.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39387/2020,CONVENIO:115/2017-SE	TESOURO	58.373,77	58.373,77	58.373,77	0,00
2021	02561	29012021	PC		000075/2021	DISPENSA	00009/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00145/2021	22/01/2021	159,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLÁGENO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02562	29012021	PP	SB	039387/2020	OUTROS		CONVENIO	00115/2017SE	31/03/2017	348.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39387/2020,CONVENIO:115/2017-SE	TESOURO	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00
2021	02563	29012021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00201/2021	28/01/2021	250,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E 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	02564	29012021	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2021	25/01/2021	10.429,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº171/2020. 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	02565	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	02566	29012021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	02567	01022021	PC		005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SECOES, SELOS PARA CORRESPONDENCIA DOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE OUTROS ESTADOS.PPSB005712/2021	TESOURO	400,00	348,92	348,92	51,08
2021	02568	01022021	PC		005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTES/ PASSAGENS,AUXILIO ALIMENTACAO,DESPESAS 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	02569	01022021	PP	SB	039386/2020	OUTROS		CONVENIO	00114/2017SE	06/04/2017	685.049,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39386/2020,CONVENIO:114/2017-SE	TESOURO	102.444,19	102.444,19	102.444,19	0,00
2021	02570	01022021	PP	SB	039377/2020	OUTROS		CONVENIO	00107/2017SE	31/03/2017	449.148,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	63.603,23	63.603,23	63.603,23	0,00
2021	02571	01022021	PP	SB	039386/2020	OUTROS		CONVENIO	00114/2017SE	06/04/2017	685.049,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39386/2020,CONVENIO:114/2017-SE	TESOURO	11.212,57	11.212,57	11.212,57	0,00
2021	02572	01022021	PC		005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB005712/2021	TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	02573	01022021	PP	SB	039386/2020	OUTROS		CONVENIO	00114/2017SE	06/04/2017	685.049,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39386/2020,CONVENIO:114/2017-SE	TESOURO	3.267,43	3.267,43	3.267,43	0,00
2021	02574	01022021	PP	SB	039377/2020	OUTROS		CONVENIO	00107/2017SE	31/03/2017	449.148,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	12.710,00	12.710,00	12.710,00	0,00
2021	02575	01022021	PC		005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS,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	02576	01022021	PC		000105/2021	DISPENSA	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00206/2021	28/01/2021	2.073,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FABIO VIEIRA INFORMATICA	08183373000157	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PC105/2021,AF:206/2021	TESOURO	2.073,50	2.073,50	2.073,50	0,00
2021	02577	01022021	PC		001816/2019	PREGAO ELETRONICO	00410/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00135/2021	21/01/2021	32.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 58/2020 PC1816/2019A002,AF:135/2021 PROCESSO DIGITAL: 375/2020	TESOURO	32.096,00	32.096,00	32.096,00	0,00
2021	02578	01022021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2021	26/01/2021	75.238,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET 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	02579	01022021	PC		002566/2019	PREGAO ELETRONICO	00484/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00140/2021	22/01/2021	4.147,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2020 PC2566/2019A002,AF:140/2021 PROCESSO DIGITAL: 385/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.147,20	4.147,20	4.147,20	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02580	01022021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00152/2021	25/01/2021	58.948,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	8.243,75	8.243,75	8.243,75	0,00
2021	02581	01022021	PP	SB	039385/2020	OUTROS		CONVENIO	00113/2017SE	29/03/2017	481.187,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE	TESOURO	49.450,19	49.450,19	49.450,19	0,00
2021	02582	01022021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00152/2021	25/01/2021	58.948,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TESOURO	47.712,00	47.712,00	47.712,00	0,00
2021	02583	01022021	PP	SB	039374/2020	OUTROS		CONVENIO	00106/2017SE	29/03/2017	484.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	71.658,00	71.658,00	71.658,00	0,00
2021	02584	01022021	PP	SB	039374/2020	OUTROS		CONVENIO	00106/2017SE	29/03/2017	484.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO	55034490000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	12.390,00	12.390,00	12.390,00	0,00
2021	02585	01022021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00152/2021	25/01/2021	58.948,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETAS,FORMULAS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2020 PC2083/2019A003,AF:152/2021 PROCESSO DIGITAL: 445/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00
2021	02586	01022021	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00125/2021	25/01/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE 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	02587	01022021	PP	SB	039385/2020	OUTROS		CONVENIO	00113/2017SE	29/03/2017	481.187,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE	TESOURO	5.880,84	5.880,84	5.880,84	0,00
2021	02588	01022021	PP	SB	039385/2020	OUTROS		CONVENIO	00113/2017SE	29/03/2017	481.187,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE	TESOURO	34.080,45	34.080,45	34.080,45	0,00
2021	02589	01022021	PP	SB	039385/2020	OUTROS		CONVENIO	00113/2017SE	29/03/2017	481.187,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39385/2020,CONVENIO:113/2017-SE	TESOURO	4.149,16	4.149,16	4.149,16	0,00
2021	02590	01022021	PC		002798/2019	PREGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00108/2021	20/01/2021	9.706,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.82/2020. PC2798/2019A002,AF:108/2021 PROCESSO DIGITAL: 659/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.706,00	9.706,00	9.706,00	0,00
2021	02591	01022021	PP	SB	039373/2020	OUTROS		CONVENIO	00105/2017SE	31/03/2017	389.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	63.743,27	63.743,27	63.743,27	0,00
2021	02592	01022021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00107/2021	20/01/2021	14.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.078/2020. PC2801/2019A003,AF:107/2021 PROCESSO DIGITAL: 685/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2021	02593	01022021	PP	SB	039384/2020	OUTROS		CONVENIO	00112/2017SE	31/03/2017	683.830,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39384/2020,CONVENIO:112/2017-SE	TESOURO	97.698,85	97.698,85	97.698,85	0,00
2021	02594	01022021	PP	SB	039373/2020	OUTROS		CONVENIO	00105/2017SE	31/03/2017	389.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO	49528706000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2021	02595	01022021	PP	SB	039384/2020	OUTROS		CONVENIO	00112/2017SE	31/03/2017	683.830,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39384/2020,CONVENIO:112/2017-SE	TESOURO	18.190,00	18.190,00	18.190,00	0,00
2021	02596	01022021	PP	SB	039451/2020	OUTROS		CONVENIO	00155/2017SE	12/04/2017	771.156,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	35.687,73	35.687,73	35.687,73	0,00
2021	02597	01022021	PP	SB	039451/2020	OUTROS		CONVENIO	00155/2017SE	12/04/2017	771.156,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	9.227,44	9.227,44	9.227,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02598	01022021	PP	SB	039372/2020	OUTROS		CONVENIO	00104/2017SE	01/04/2017	338.483,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	52.916,99	52.916,99	52.916,99	0,00
2021	02599	01022021	PC		000532/2020	PREGAO ELETRONICO	00111/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00175/2021	25/01/2021	6.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC532/2020A001,AF:175/2021 PROCESSO DIGITAL: 861/2020	TESOURO	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2021	02600	01022021	PP	SB	039372/2020	OUTROS		CONVENIO	00104/2017SE	01/04/2017	338.483,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2021	02601	01022021	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00180/2021	01/04/2017	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC146/2020A002,AF:180/2021 PROCESSO DIGITAL: 1026/2020	TESOURO	6.751,65	6.360,25	6.360,25	391,40
2021	02602	01022021	PP	SB	039451/2020	OUTROS		CONVENIO	00155/2017SE	12/04/2017	771.156,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	77.141,46	77.141,46	77.141,46	0,00
2021	02603	01022021	PC		000536/2020	PREGAO ELETRONICO	00126/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00185/2021	26/01/2021	5.461,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06081203000136	AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC536/2020A001,AF:185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1217/2020	TESOURO	5.461,28	5.414,20	5.414,20	0,00
2021	02604	01022021	PP	SB	039451/2020	OUTROS		CONVENIO	00155/2017SE	12/04/2017	771.156,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO	10247564000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	19.682,56	19.682,56	19.682,56	0,00
2021	02605	01022021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00178/2021	25/01/2021	7.669,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC717/2020A003,AF:178/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2020	TESOURO	7.669,38	7.669,38	7.669,38	0,00
2021	02606	01022021	PP	SB	039382/2020	OUTROS		CONVENIO	00111/2017SE	08/08/2017	280.890,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 121/125 PPSB39382/2020,CONVENIO:111/2017-SE	TESOURO	51.327,60	51.327,60	51.327,60	0,00
2021	02607	01022021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2021	25/01/2021	428,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ROTIGOTINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC903/2020A004,AF:171/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020	TESOURO	428,40	428,40	428,40	0,00
2021	02608	01022021	PP	SB	039450/2020	OUTROS		CONVENIO	00154/2017SE	31/03/2017	279.394,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	44.665,07	44.665,07	44.665,07	0,00
2021	02609	01022021	PP	SB	039382/2020	OUTROS		CONVENIO	00111/2017SE	08/08/2017	280.890,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 121/125 PPSB39382/2020,CONVENIO:111/2017-SE	TESOURO	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2021	02610	01022021	PP	SB	039450/2020	OUTROS		CONVENIO	00154/2017SE	31/03/2017	279.394,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	14.610,00	14.610,00	14.610,00	0,00
2021	02611	01022021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	45.231,86	45.231,86	45.231,86	0,00
2021	02612	01022021	PP	SB	039381/2020	OUTROS		CONVENIO	00110/2017SE	31/03/2017	349.802,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39381/2020,CONVENIO:110/2017-SE	TESOURO	49.174,07	49.174,07	49.174,07	0,00
2021	02613	01022021	PP	SB	039370/2020	OUTROS		CONVENIO	00103/2017SE	31/03/2017	281.987,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	5.252,05	5.252,05	5.252,05	0,00
2021	02614	01022021	PP	SB	039370/2020	OUTROS		CONVENIO	00103/2017SE	31/03/2017	281.987,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	834,04	834,04	834,04	0,00
2021	02615	01022021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	1.068,58	1.068,58	1.068,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02616	01022021	PP	SB	039370/2020	OUTROS		CONVENIO	00103/2017SE	31/03/2017	281.987,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	41.532,48	41.532,48	41.532,48	0,00
2021	02617	01022021	PP	SB	039381/2020	OUTROS		CONVENIO	00110/2017SE	31/03/2017	349.802,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39381/2020,CONVENIO:110/2017-SE	TESOURO	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00
2021	02618	01022021	PP	SB	039370/2020	OUTROS		CONVENIO	00103/2017SE	31/03/2017	281.987,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	5.565,96	5.565,96	5.565,96	0,00
2021	02619	01022021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	6.091,42	6.091,42	6.091,42	0,00
2021	02620	01022021	PP	SB	039380/2020	OUTROS		CONVENIO	00109/2017SE	31/03/2017	323.548,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39380/2020,CONVENIO:109/2017-SE	TESOURO	50.774,87	50.774,87	50.774,87	0,00
2021	02621	01022021	PP	SB	039380/2020	OUTROS		CONVENIO	00109/2017SE	31/03/2017	323.548,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39380/2020,CONVENIO:109/2017-SE	TESOURO	5.110,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2021	02622	01022021	PP	SB	039438/2020	OUTROS		CONVENIO	00145/2017SE	31/03/2017	434.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	63.532,65	63.532,65	63.532,65	0,00
2021	02623	01022021	PP	SB	039438/2020	OUTROS		CONVENIO	00145/2017SE	31/03/2017	434.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2021	02624	01022021	PP	SB	039368/2020	OUTROS		CONVENIO	00102/2017SE	29/03/2017	407.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL 21405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	63.354,60	63.354,60	63.354,60	0,00
2021	02625	01022021	PP	SB	039379/2020	OUTROS		CONVENIO	00108/2017SE	31/03/2017	609.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39379/2020,CONVENIO:108/2017-SE	TESOURO	101.985,07	101.985,07	101.985,07	0,00
2021	02626	01022021	PP	SB	039368/2020	OUTROS		CONVENIO	00102/2017SE	29/03/2017	407.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL N. 21405/2020 MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2021	02627	01022021	PP	SB	039379/2020	OUTROS		CONVENIO	00108/2017SE	31/03/2017	609.700,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39379/2020,CONVENIO:108/2017-SE	TESOURO	11.270,00	11.270,00	11.270,00	0,00
2021	02628	01022021	PP	SB	039437/2020	OUTROS		CONVENIO	00144/2017SE	29/03/2017	397.397,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	66.014,87	66.014,87	66.014,87	0,00
2021	02629	01022021	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00119/2021	20/01/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02630	01022021	PP	SB	039437/2020	OUTROS		CONVENIO	00144/2017SE	29/03/2017	397.397,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00
2021	02631	01022021	PP	SB	039366/2020	OUTROS		CONVENIO	00101/2017SE	29/03/2017	455.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	55.384,20	55.384,20	55.384,20	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02632	01022021	PP	SB	039366/2020	OUTROS		CONVENIO	00101/2017SE	29/03/2017	455.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	6.327,00	6.327,00	6.327,00	0,00
2021	02633	01022021	PP	SB	039366/2020	OUTROS		CONVENIO	00101/2017SE	29/03/2017	455.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.978,19	2.978,19	2.978,19	0,00
2021	02634	01022021	PP	SB	039366/2020	OUTROS		CONVENIO	00101/2017SE	29/03/2017	455.472,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.504,81	2.504,81	2.504,81	0,00
2021	02635	01022021	PP	SB	039362/2020	OUTROS		CONVENIO	00099/2017SE	31/03/2017	240.580,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	44.807,10	44.807,10	44.807,10	0,00
2021	02636	01022021	PP	SB	039362/2020	OUTROS		CONVENIO	00099/2017SE	31/03/2017	240.580,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA	14053215000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	02637	01022021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00122/2021	20/01/2021	15.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL E AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2020 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	02638	01022021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00110/2021	20/01/2021	1.772,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SAIS PARA 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	02639	01022021	PC		000021/2021	DISPENSA	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00080/2021	19/01/2021	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL JOCA CRIS MOVEIS EIRELI	26984283000147	AQUISICAO DE ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS. PC21/2021,AF:80/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	02640	01022021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00121/2021	20/01/2021	105.052,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 12,5MG E 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2020. PC712/2020A004,AF:121/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	105.052,60	105.050,70	105.050,70	1,90
2021	02641	01022021	PC		001834/2020	PREGAO ELETRONICO	00524/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00138/2021	21/01/2021	104.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE LITIO CARBONATO. ATENDENDO A ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 567/2020. PC1834/2020A001,AF:138/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	104.720,00	104.720,00	104.720,00	0,00
2021	02642	01022021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00111/2021	20/01/2021	6.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATENDENDO A ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº21.111/2020 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	02643	01022021	PP	SB	039398/2020	OUTROS		CONVENIO	00124/2017SE	31/03/2017	284.300,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	46.308,03	46.308,03	46.308,03	0,00
2021	02644	01022021	PC		001933/2020	PREGAO ELETRONICO	00428/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03626/2020	15/12/2020	29.403,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	KASS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	04002964000120	AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS. PC1933/2020,AF:3626/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.403,00	29.403,00	29.403,00	0,00
2021	02645	01022021	PP	SB	039398/2020	OUTROS		CONVENIO	00124/2017SE	31/03/2017	284.300,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA	04873389000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2021	02646	01022021	PC		001933/2020	PREGAO ELETRONICO	00428/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03627/2020	15/12/2020	12.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26510981000100	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR (1200MM X750MM X 750MM) E MESA RETANGULAR (1500MM X 840MM X 755MM). PC1933/2020,AF:3627/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.200,00	12.091,06	12.091,06	108,94
2021	02647	01022021	PC		001933/2020	PREGAO ELETRONICO	00428/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2020	15/12/2020	8.919,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE ARQUIVO PARA PASTA 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	02648	01022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00166/2021	25/01/2021	346,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A004,AF:166/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	346,50	346,50	346,50	0,00
2021	02649	01022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00169/2021	25/01/2021	68.679,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:169/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	68.679,54	68.679,54	68.679,54	0,00
2021	02650	01022021	PP	SB	039397/2020	OUTROS		CONVENIO	00123/2017SE	31/03/2017	317.295,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	51.117,81	51.117,81	51.117,81	0,00
2021	02651	01022021	PP	SB	039397/2020	OUTROS		CONVENIO	00123/2017SE	31/03/2017	317.295,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	9.110,00	9.110,00	9.110,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02652	01022021	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	02653	01022021	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	48.102,00
2021	02654	01022021	PC		080085/2015	PREGAO PRESENCIAL	10021/2015	CONTRATO	00002/2016	25/01/2016	14.927.958,16	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02785261000190	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEPULTAMENTO,EXUMACAO, REINUMACOES,PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, EM DECORRENCIA DA COVID- 19, DECRETO 21.111/2020 PC80085/2015,CONTRATO:2/2016	TESOURO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	02655	01022021	PC		002083/2019	PREGAO ELETRONICO	00489/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00153/2021	25/01/2021	1.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221000104	AQUISICAO DE DIETAS NUTRICIONAIS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 64/2020 PC2083/2019A001,AF:153/2021 PROCESSO DIGITAL: 378/2020	TESOURO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2021	02656	01022021	PP	SB	039393/2020	OUTROS		CONVENIO	00119/2017SE	31/03/2017	288.034,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	49.131,01	49.131,01	49.131,01	0,00
2021	02657	01022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2021	25/01/2021	3.124,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CINACALCETE 30MG/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	02658	01022021	PP	SB	039393/2020	OUTROS		CONVENIO	00119/2017SE	31/03/2017	288.034,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00
2021	02659	01022021	PC		000840/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00188/2021	27/01/2021	832,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA APIDRA 100UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC840/2020A001,AF:188/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2020	TESOURO	832,00	832,00	832,00	0,00
2021	02660	01022021	PC		002061/2020	PREGAO ELETRONICO	00437/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00151/2021	25/01/2021	13.080,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 505/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:151/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020	TESOURO	13.080,25	13.080,25	13.080,25	0,00
2021	02661	01022021	PP	SB	039360/2020	OUTROS		CONVENIO	00098/2017SE	29/03/2017	368.788,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02662	01022021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03702/2020	21/12/2020	13.322,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE ESPARADRAPOS IMPERMEAVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 467/2020. PC1159/2020A001,AF:3702/2020 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	13.322,88	13.322,88	13.322,88	0,00
2021	02663	01022021	PP	SB	039360/2020	OUTROS		CONVENIO	00098/2017SE	29/03/2017	368.788,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO	00692934000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39360/2020,CONVENIO:98/2017-SE	TESOURO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2021	02664	01022021	PP	SB	039358/2020	OUTROS		CONVENIO	00097/2017SE	31/03/2017	794.000,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	114.452,85	114.452,85	114.452,85	0,00
2021	02665	01022021	PP	SB	039358/2020	OUTROS		CONVENIO	00097/2017SE	31/03/2017	794.000,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES	00831616000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39358/2020,CONVENIO:97/2017-SE	TESOURO	35.270,00	35.270,00	35.270,00	0,00
2021	02666	01022021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00167/2021	25/01/2021	2.730,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 510/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A004,AF:167/2021 PROCESSO DIGITAL: 2442/2020	TESOURO	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2021	02667	01022021	PP	SB	039394/2020	OUTROS		CONVENIO	00120/2017SE	31/03/2017	209.186,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	39.885,65	39.885,65	39.885,65	0,00
2021	02668	01022021	PP	SB	039394/2020	OUTROS		CONVENIO	00120/2017SE	31/03/2017	209.186,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES	04814460000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2021	02669	01022021	PP	SB	039356/2020	OUTROS		CONVENIO	00096/2017SE	31/03/2017	418.830,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	62.836,27	62.836,27	62.836,27	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02670	01022021	PP	SB	039356/2020	OUTROS		CONVENIO	00096/2017SE	31/03/2017	418.830,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO	55051601000115	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39356/2020,CONVENIO:00096/2017-SE	TESOURO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2021	02671	01022021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00179/2021	25/01/2021	2.399,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 516/2020. PC1956/2020A002,AF:179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TESOURO	2.093,79	2.093,79	2.093,79	0,00
2021	02672	01022021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00179/2021	25/01/2021	2.399,76	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG POR AMPOLA DE 1ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 516/2020. PC1956/2020A002,AF:179/2021 PROCESSO DIGITAL: 2480/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	305,97	305,97	305,97	0,00
2021	02673	01022021	PP	SB	039354/2020	OUTROS		CONVENIO	00095/2017SE	31/03/2017	268.544,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	44.876,78	44.876,78	44.876,78	0,00
2021	02674	01022021	PP	SB	039354/2020	OUTROS		CONVENIO	00095/2017SE	31/03/2017	268.544,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39354/2020,CONVENIO:95/2017-SE	TESOURO	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
2021	02675	01022021	PP	SB	039396/2020	OUTROS		CONVENIO	00122/2017SE	31/03/2017	400.228,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	45.028,35	45.028,35	45.028,35	0,00
2021	02676	01022021	PP	SB	039353/2020	OUTROS		CONVENIO	00094/2017SE	31/03/2017	357.913,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	4.162,41	4.162,41	4.162,41	0,00
2021	02677	01022021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB94657/2020	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	02678	01022021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB94657/2020	TESOURO	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2021	02679	01022021	PP	SB	039353/2020	OUTROS		CONVENIO	00094/2017SE	31/03/2017	357.913,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	911,07	911,07	911,07	0,00
2021	02680	01022021	PP	SB	039353/2020	OUTROS		CONVENIO	00094/2017SE	31/03/2017	357.913,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39353/2020,CONVENIO:94/2017-SE	TESOURO	48.499,42	48.499,42	48.499,42	0,00
2021	02681	01022021	PP	SB	039353/2020	OUTROS		CONVENIO	00094/2017SE	31/03/2017	357.913,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02682	01022021	PP	SB	039396/2020	OUTROS		CONVENIO	00122/2017SE	31/03/2017	400.228,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	4.865,09	4.865,09	4.865,09	0,00
2021	02683	01022021	PP	SB	039396/2020	OUTROS		CONVENIO	00122/2017SE	31/03/2017	400.228,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	18.931,30	18.931,30	18.931,30	0,00
2021	02684	01022021	PP	SB	039396/2020	OUTROS		CONVENIO	00122/2017SE	31/03/2017	400.228,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI	04000746000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	2.024,91	2.024,91	2.024,91	0,00
2021	02685	01022021	PP	SB	039352/2020	OUTROS		CONVENIO	00093/2017SE	31/03/2017	305.258,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02686	01022021	PP	SB	039352/2020	OUTROS		CONVENIO	00093/2017SE	31/03/2017	305.258,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02687	01022021	PP	SB	039347/2020	OUTROS		CONVENIO	00092/2017SE	31/03/2017	717.610,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02688	01022021	PP	SB	039347/2020	OUTROS		CONVENIO	00092/2017SE	31/03/2017	717.610,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02689	02022021	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2021	25/01/2021	25.132,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.086/2020. PC2800/2019A002,AF:174/2021 PROCESSO DIGITAL: 639/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.132,80	25.132,80	25.132,80	0,00
2021	02690	02022021	PP	SB	039332/2020	OUTROS		CONVENIO	00084/2017SE	31/03/2017	221.152,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	42.204,20	42.204,20	42.204,20	0,00
2021	02691	02022021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2021	25/01/2021	37.300,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TESOURO	18.354,44	18.354,44	18.354,44	0,00
2021	02692	02022021	PP	SB	039332/2020	OUTROS		CONVENIO	00084/2017SE	31/03/2017	221.152,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	02693	02022021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2021	25/01/2021	37.300,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
2021	02694	02022021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2021	25/01/2021	37.300,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 230/2020. PC709/2020A002,AF:168/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.785,72	11.785,72	11.785,72	0,00
2021	02695	02022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2021	20/01/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG/COMPRIMIDO,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2020 PC713/2020A004,AF:113/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	02696	02022021	PP	SB	039330/2020	OUTROS		CONVENIO	00083/2017SE	31/03/2017	271.210,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	46.041,58	46.041,58	46.041,58	0,00
2021	02697	02022021	PP	SB	039330/2020	OUTROS		CONVENIO	00083/2017SE	31/03/2017	271.210,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA	11205300000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2021	02698	02022021	PP	SB	008229/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE PERRUD CARDOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DE ARIADNE CRISTINA PERRUD PPSB8229/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	02699	02022021	PP	SB	005889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	02700	02022021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2021	25/01/2021	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº310/2020. PC988/2020A001,AF:162/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	02701	02022021	PC		000809/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00160/2021	25/01/2021	22.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001,AF:160/2021 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020	TESOURO	5.874,40	5.874,40	5.874,40	0,00
2021	02702	02022021	PC		000809/2020	PREGAO ELETRONICO	00239/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00160/2021	25/01/2021	22.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.317/2020. PC809/2020A001,AF:160/2021 PROCESSO DIGITAL: 1567/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.493,60	16.493,60	16.493,60	0,00
2021	02703	02022021	PP	SB	039329/2020	OUTROS		CONVENIO	00082/2017SE	31/03/2017	422.660,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	64.621,27	64.621,27	64.621,27	0,00
2021	02704	02022021	PP	SB	039329/2020	OUTROS		CONVENIO	00082/2017SE	31/03/2017	422.660,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2021	02705	02022021	PP	SB	039344/2020	OUTROS		CONVENIO	00091/2017SE	31/03/2017	362.305,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39344/2020,CONVENIO 91/2017-SE	TESOURO	52.108,72	52.108,72	52.108,72	0,00
2021	02706	02022021	PP	SB	039344/2020	OUTROS		CONVENIO	00091/2017SE	31/03/2017	362.305,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA	43336643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39344/2020,CONVENIO 91/2017-SE	TESOURO	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02707	02022021	PP	SB	039328/2020	OUTROS		CONVENIO	00081/2017SE	29/03/2017	273.132,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	45.618,70	45.618,70	45.618,70	0,00
2021	02708	02022021	PP	SB	039328/2020	OUTROS		CONVENIO	00081/2017SE	29/03/2017	273.132,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA	04806224000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2021	02709	02022021	PP	SB	039343/2020	OUTROS		CONVENIO	00090/2017SE	31/03/2017	584.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE	TESOURO	50.453,77	50.453,77	50.453,77	0,00
2021	02710	02022021	PP	SB	039343/2020	OUTROS		CONVENIO	00090/2017SE	31/03/2017	584.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE	TESOURO	13.097,92	13.097,92	13.097,92	0,00
2021	02711	02022021	PP	SB	039343/2020	OUTROS		CONVENIO	00090/2017SE	31/03/2017	584.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE	TESOURO	33.657,75	33.657,75	33.657,75	0,00
2021	02712	02022021	PP	SB	039343/2020	OUTROS		CONVENIO	00090/2017SE	31/03/2017	584.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA	02193853000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 134/138 PPSB39343/2020,CONVENIO:90/2017-SE	TESOURO	9.042,08	9.042,08	9.042,08	0,00
2021	02713	02022021	PP	SB	039341/2020	OUTROS		CONVENIO	00089/2017SE	29/03/2017	300.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE	TESOURO	4.543,02	4.543,02	4.543,02	0,00
2021	02714	02022021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00176/2021	25/01/2021	248.903,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 330/2020. 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	02715	02022021	PP	SB	039326/2020	OUTROS		CONVENIO	00080/2017SE	29/03/2017	335.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	41.419,28	41.419,28	41.419,28	0,00
2021	02716	02022021	PP	SB	039341/2020	OUTROS		CONVENIO	00089/2017SE	29/03/2017	300.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE	TESOURO	921,20	921,20	921,20	0,00
2021	02717	02022021	PP	SB	039326/2020	OUTROS		CONVENIO	00080/2017SE	29/03/2017	335.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	705,31	705,31	705,31	0,00
2021	02718	02022021	PP	SB	039341/2020	OUTROS		CONVENIO	00089/2017SE	29/03/2017	300.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39341/2020,CONVENIO:89/2017-SE	TESOURO	44.600,56	44.600,56	44.600,56	0,00
2021	02719	02022021	PP	SB	039326/2020	OUTROS		CONVENIO	00080/2017SE	29/03/2017	335.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	6.154,69	6.154,69	6.154,69	0,00
2021	02720	02022021	PP	SB	039341/2020	OUTROS		CONVENIO	00089/2017SE	29/03/2017	300.677,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02721	02022021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2021	25/01/2021	8.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 354/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC1243/2020A001,AF:163/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00
2021	02722	02022021	PP	SB	039339/2020	OUTROS		CONVENIO	00088/2017SE	31/03/2017	275.837,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02723	02022021	PP	SB	039339/2020	OUTROS		CONVENIO	00088/2017SE	31/03/2017	275.837,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02724	02022021	PP	SB	039339/2020	OUTROS		CONVENIO	00088/2017SE	31/03/2017	275.837,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02725	02022021	PP	SB	039339/2020	OUTROS		CONVENIO	00088/2017SE	31/03/2017	275.837,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02726	02022021	PP	SB	039338/2020	OUTROS		CONVENIO	00087/2017SE	29/03/2017	341.955,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02727	02022021	PP	SB	039338/2020	OUTROS		CONVENIO	00087/2017SE	29/03/2017	341.955,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02728	02022021	PP	SB	039335/2020	OUTROS		CONVENIO	00086/2017SE	29/03/2017	324.078,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02729	02022021	PP	SB	039335/2020	OUTROS		CONVENIO	00086/2017SE	29/03/2017	324.078,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02730	02022021	PP	SB	039335/2020	OUTROS		CONVENIO	00086/2017SE	29/03/2017	324.078,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02731	02022021	PP	SB	039334/2020	OUTROS		CONVENIO	00085/2017SE	29/03/2017	432.300,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02732	02022021	PP	SB	039334/2020	OUTROS		CONVENIO	00085/2017SE	29/03/2017	432.300,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES	49521123000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE 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	02733	02022021	PP	SB	039325/2020	OUTROS		CONVENIO	00079/2017SE	31/03/2017	350.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	52.380,53	52.380,53	52.380,53	0,00
2021	02734	02022021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00118/2021	20/01/2021	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº343/2020. PC1029/2020A004,AF:118/2021 PROCESSO DIGITAL: 1782/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2021	02735	02022021	PP	SB	039325/2020	OUTROS		CONVENIO	00079/2017SE	31/03/2017	350.168,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA	14053200000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	02736	02022021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00134/2021	21/01/2021	8.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE TOUCA DESCATAVEL CONFECCIONADA EM TNT - ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020. PC1421/2020A001,AF:134/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020	TESOURO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2021	02737	02022021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00120/2021	20/01/2021	29.236,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº440/2020. PC1576/2020A005,AF:120/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.119,42	6.119,42	6.119,42	0,00
2021	02738	02022021	PP	SB	039322/2020	OUTROS		CONVENIO	00078/2017SE	29/03/2017	546.081,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	56.355,26	56.355,26	56.355,26	0,00
2021	02739	02022021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00120/2021	20/01/2021	29.236,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº440/2020. PC1576/2020A005,AF:120/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.117,38	23.117,38	23.117,38	0,00
2021	02740	02022021	PP	SB	039322/2020	OUTROS		CONVENIO	00078/2017SE	29/03/2017	546.081,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO	06339025000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02741	02022021	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	02742	02022021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00165/2021	25/01/2021	6.228,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE TROLAMINA 140MG + HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG SOLUCAO OTOLOGICA ATA DE REGISTRO DE 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	02743	02022021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00109/2021	20/01/2021	4.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO) ATA DE REGISTRO DE 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	02744	02022021	PC		002525/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00207/2021	29/01/2021	1.233,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE FUSIVEIS E LAMPADAS PC2525/2020,AF:207/2021	TESOURO	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00
2021	02745	02022021	PC		001582/2020	PREGAO ELETRONICO	00347/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03694/2020	21/12/2020	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE AGULHAS DE DUAS PONTAS EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE 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	02746	02022021	PP	SB	039321/2020	OUTROS		CONVENIO	00077/2017SE	29/03/2017	456.640,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	76.303,35	76.303,35	76.303,35	0,00
2021	02747	02022021	PP	SB	039321/2020	OUTROS		CONVENIO	00077/2017SE	29/03/2017	456.640,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2021	02748	02022021	PP	SB	027816/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB27816/2018	TESOURO	1.217,16	1.217,16	1.217,16	0,00
2021	02749	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	21.170,00	6.059,09	6.059,09	15.110,91
2021	02750	02022021	PP	SB	039319/2020	OUTROS		CONVENIO	00076/2017SE	07/04/2017	539.500,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	71.732,10	71.732,10	71.732,10	0,00
2021	02751	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	31.921,00	11.734,62	11.734,62	20.186,38
2021	02752	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	39.842,00	24.687,73	24.687,73	6.284,07
2021	02753	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	43.872,00	43.872,00	43.872,00	0,00
2021	02754	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	69.532,00	69.532,00	69.532,00	0,00
2021	02755	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	606,00	88,31	88,31	517,69
2021	02756	02022021	PP	SB	039319/2020	OUTROS		CONVENIO	00076/2017SE	07/04/2017	539.500,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO	49520851000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	17.070,00	17.070,00	17.070,00	0,00
2021	02757	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.367,00	2.748,91	2.748,91	618,09
2021	02758	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.053,00	4.077,92	4.077,92	2.975,08
2021	02759	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00
2021	02760	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	16.820,00	9.575,05	9.575,05	7.244,95
2021	02761	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.232,00	14.335,33	14.335,33	10.896,67
2021	02762	02022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	25.232,00	9.768,04	9.768,04	15.463,96
2021	02763	02022021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00177/2021	25/01/2021	33.739,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 93/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 PC2799/2019A003,AF:177/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.804,00	15.804,00	15.804,00	0,00
2021	02764	02022021	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	02765	02022021	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	02766	02022021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00177/2021	25/01/2021	33.739,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 93/2020 PC2799/2019A003,AF:177/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.935,80	17.935,80	17.935,80	0,00
2021	02767	02022021	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	02768	02022021	PP	SB	094652/2020	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	02769	02022021	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	64.139,93	64.139,93	64.139,93	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02770	02022021	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00
2021	02771	02022021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00128/2021	20/01/2021	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO 441/2020 PC1576/2020A006,AF:128/2021 PROCESSO DIGITAL: 2039/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2021	02772	02022021	PC		001854/2020	PREGAO ELETRONICO	00403/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00142/2021	22/01/2021	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TROPIC"S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	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	02773	02022021	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	42.580,03	42.580,03	42.580,03	0,00
2021	02774	02022021	PP	SB	039313/2020	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2021	02775	02022021	PP	SB	039309/2020	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	02776	02022021	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00157/2021	25/01/2021	6.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.461/2020 PC1575/2020A001,AF:157/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2021	02777	02022021	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	02778	02022021	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	02779	02022021	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	02780	02022021	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	02781	02022021	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	02782	02022021	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	02783	02022021	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	02784	02022021	PP	SB	039301/2020	OUTROS		CONVENIO	00066/2017SE	31/03/2017	439.372,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.121/125 PPSB39301/2020,CONVENIO:66/2017-SE	TESOURO	7.856,85	7.856,85	7.856,85	0,00
2021	02785	02022021	PP	SB	039312/2020	OUTROS		CONVENIO	00072/2017SE	31/03/2017	426.094,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	56.799,05	56.799,05	56.799,05	0,00
2021	02786	02022021	PP	SB	039301/2020	OUTROS		CONVENIO	00066/2017SE	31/03/2017	439.372,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.121/125 PPSB39301/2020,CONVENIO:66/2017-SE	TESOURO	978,60	978,60	978,60	0,00
2021	02787	02022021	PP	SB	039301/2020	OUTROS		CONVENIO	00066/2017SE	31/03/2017	439.372,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.121/125 PPSB39301/2020,CONVENIO:66/2017-SE	TESOURO	60.005,45	60.005,45	60.005,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02788	02022021	PP	SB	039301/2020	OUTROS		CONVENIO	00066/2017SE	31/03/2017	439.372,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.121/125 PPSB39301/2020,CONVENIO:66/2017-SE	TESOURO	7.971,40	7.971,40	7.971,40	0,00
2021	02789	02022021	PP	SB	039312/2020	OUTROS		CONVENIO	00072/2017SE	31/03/2017	426.094,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	838,76	838,76	838,76	0,00
2021	02790	02022021	PP	SB	039300/2020	OUTROS		CONVENIO	00065/2017SE	29/03/2017	298.655,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	40.970,93	40.970,93	40.970,93	0,00
2021	02791	02022021	PP	SB	039300/2020	OUTROS		CONVENIO	00065/2017SE	29/03/2017	298.655,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	921,20	921,20	921,20	0,00
2021	02792	02022021	PP	SB	039300/2020	OUTROS		CONVENIO	00065/2017SE	29/03/2017	298.655,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	7.488,80	7.488,80	7.488,80	0,00
2021	02793	02022021	PP	SB	039312/2020	OUTROS		CONVENIO	00072/2017SE	31/03/2017	426.094,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	13.891,24	13.891,24	13.891,24	0,00
2021	02794	02022021	PP	SB	039299/2020	OUTROS		CONVENIO	00064/2017SE	31/03/2017	337.533,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	53.217,40	53.217,40	53.217,40	0,00
2021	02795	02022021	PP	SB	039299/2020	OUTROS		CONVENIO	00064/2017SE	31/03/2017	337.533,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA	55056907000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00
2021	02796	02022021	PP	SB	039297/2020	OUTROS		CONVENIO	00063/2017SE	31/03/2017	591.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	86.595,93	86.595,93	86.595,93	0,00
2021	02797	02022021	PP	SB	039297/2020	OUTROS		CONVENIO	00063/2017SE	31/03/2017	591.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE	06309858000119	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	20.480,00	20.480,00	20.480,00	0,00
2021	02798	02022021	PP	SB	039295/2020	OUTROS		CONVENIO	00062/2017SE	31/03/2017	509.005,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	27.144,38	27.144,38	27.144,38	0,00
2021	02799	02022021	PP	SB	039295/2020	OUTROS		CONVENIO	00062/2017SE	31/03/2017	509.005,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.573,75	7.573,75	7.573,75	0,00
2021	02800	02022021	PP	SB	039295/2020	OUTROS		CONVENIO	00062/2017SE	31/03/2017	509.005,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	48.922,07	48.922,07	48.922,07	0,00
2021	02801	02022021	PP	SB	039295/2020	OUTROS		CONVENIO	00062/2017SE	31/03/2017	509.005,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO	03396684000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	12.326,25	12.326,25	12.326,25	0,00
2021	02802	02022021	PC		000065/2021	DISPENSA	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00159/2021	25/01/2021	658,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLAGENO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC65/2021,AF:159/2021	TESOURO	658,80	658,80	658,80	0,00
2021	02803	02022021	PC		002196/2019	PREGAO ELETRONICO	00445/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00187/2021	26/01/2021	2.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE ATA DE REGISTRO DE PRECO 62/2020 PC2196/2019A002,AF:187/2021 PROCESSO DIGITAL: 492/2020	TESOURO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2021	02804	02022021	PC		002887/2019	PREGAO ELETRONICO	00006/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00213/2021	01/02/2021	20.041,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALVISI EIRELI	21090126000174	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 68/2020 PC2887/2019A001,AF:213/2021 PROCESSO DIGITAL: 512/2020	TESOURO	20.041,20	20.041,20	20.041,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02805	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	62.781,83	62.781,83	62.781,83	0,00
2021	02806	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	12.533,73	12.533,73	12.533,73	0,00
2021	02807	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	17.523,69	17.523,69	17.523,69	0,00
2021	02808	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	3.413,25	3.413,25	3.413,25	0,00
2021	02809	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	25.920,24	25.920,24	25.920,24	0,00
2021	02810	03022021	PP	SB	039284/2020	OUTROS		CONVENIO	00061/2017SE	31/03/2017	810.354,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	4.803,02	4.803,02	4.803,02	0,00
2021	02811	03022021	PP	SB	039274/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2018SE	05/04/2018	284.146,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	4.289,51	4.289,51	4.289,51	0,00
2021	02812	03022021	PP	SB	039274/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2018SE	05/04/2018	284.146,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	894,15	894,15	894,15	0,00
2021	02813	03022021	PP	SB	039274/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2018SE	05/04/2018	284.146,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	49.114,71	49.114,71	49.114,71	0,00
2021	02814	03022021	PP	SB	039274/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2018SE	05/04/2018	284.146,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	8.765,85	8.765,85	8.765,85	0,00
2021	02815	03022021	PP	SB	039273/2020	OUTROS		CONVENIO	00056/2017SE	31/03/2017	364.630,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	57.024,60	57.024,60	57.024,60	0,00
2021	02816	03022021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	583,99	583,99	583,99	0,00
2021	02817	03022021	PP	SB	039273/2020	OUTROS		CONVENIO	00056/2017SE	31/03/2017	364.630,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00
2021	02818	03022021	PC		002233/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2021	28/01/2021	3.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG/AMPOLA DE 2ML,EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020 PC2233/2020,AF:200/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2021	02819	03022021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00182/2021	25/01/2021	45.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 359/2020 PC1139/2020A004,AF:182/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TESOURO	45.360,00	45.360,00	45.360,00	0,00
2021	02820	03022021	PP	SB	039211/2020	OUTROS		CONVENIO	00051/2017SE	29/03/2017	324.090,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	50.440,07	50.440,07	50.440,07	0,00
2021	02821	03022021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00164/2021	25/01/2021	93.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	02822	03022021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00183/2021	25/01/2021	3.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02823	03022021	PP	SB	039211/2020	OUTROS		CONVENIO	00051/2017SE	29/03/2017	324.090,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2021	02824	03022021	PP	SB	039272/2020	OUTROS		CONVENIO	00207/2017SE	20/10/2017	432.764,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	7.655,33	7.655,33	7.655,33	0,00
2021	02825	03022021	PP	SB	039272/2020	OUTROS		CONVENIO	00207/2017SE	20/10/2017	432.764,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	2.215,90	2.215,90	2.215,90	0,00
2021	02826	03022021	PP	SB	039209/2020	OUTROS		CONVENIO	00050/2017SE	31/03/2017	776.940,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	107.496,80	107.496,80	107.496,80	0,00
2021	02827	03022021	PP	SB	039272/2020	OUTROS		CONVENIO	00207/2017SE	20/10/2017	432.764,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	51.585,47	51.585,47	51.585,47	0,00
2021	02828	03022021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	02829	03022021	PP	SB	039209/2020	OUTROS		CONVENIO	00050/2017SE	31/03/2017	776.940,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	26.660,00	26.660,00	26.660,00	0,00
2021	02830	03022021	PP	SB	039272/2020	OUTROS		CONVENIO	00207/2017SE	20/10/2017	432.764,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS	27993309000186	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	13.364,10	13.364,10	13.364,10	0,00
2021	02831	03022021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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
2021	02832	03022021	PP	SB	039206/2020	OUTROS		CONVENIO	00049/2017SE	29/03/2017	302.040,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	50.707,22	50.707,22	50.707,22	0,00
2021	02833	03022021	PP	SB	039206/2020	OUTROS		CONVENIO	00049/2017SE	29/03/2017	302.040,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
2021	02834	03022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	39.710,94	39.710,94	39.710,94	0,00
2021	02835	03022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	10.535,42	10.535,42	10.535,42	0,00
2021	02836	03022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	21.201,82	21.201,82	21.201,82	0,00
2021	02837	03022021	PP	SB	039271/2020	OUTROS		CONVENIO	00055/2017SE	29/03/2017	405.781,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN 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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	5.624,58	5.624,58	5.624,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02838	03022021	PP	SB	039224/2020	OUTROS		CONVENIO	00054/2017SE	31/03/2017	448.850,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	62.176,27	62.176,27	62.176,27	0,00
2021	02839	03022021	PP	SB	039224/2020	OUTROS		CONVENIO	00054/2017SE	31/03/2017	448.850,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00
2021	02840	03022021	PP	SB	039192/2020	OUTROS		CONVENIO	00038/2017SE	31/03/2017	406.323,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE	TESOURO	54.769,82	54.769,82	54.769,82	0,00
2021	02841	03022021	PP	SB	039222/2020	OUTROS		CONVENIO	00053/2017SE	31/03/2017	352.423,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	57.874,33	57.874,33	57.874,33	0,00
2021	02842	03022021	PP	SB	039222/2020	OUTROS		CONVENIO	00053/2017SE	31/03/2017	352.423,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2021	02843	03022021	PP	SB	039192/2020	OUTROS		CONVENIO	00038/2017SE	31/03/2017	406.323,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39192/2020,CONVENIO:38/2017-SE	TESOURO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	02844	03022021	PP	SB	039191/2020	OUTROS		CONVENIO	00037/2017SE	31/03/2017	419.170,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE	TESOURO	69.817,00	69.817,00	69.817,00	0,00
2021	02845	03022021	PP	SB	039205/2020	OUTROS		CONVENIO	00048/2017SE	31/03/2017	596.470,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	82.464,60	82.464,60	82.464,60	0,00
2021	02846	03022021	PP	SB	039205/2020	OUTROS		CONVENIO	00048/2017SE	31/03/2017	596.470,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS	06339021000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	14.910,00	14.910,00	14.910,00	0,00
2021	02847	03022021	PP	SB	039191/2020	OUTROS		CONVENIO	00037/2017SE	31/03/2017	419.170,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES	49521107000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE	TESOURO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2021	02848	03022021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	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	02849	03022021	PP	SB	039199/2020	OUTROS		CONVENIO	00044/2017SE	31/03/2017	1.136.070,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39199/2020,CONVENIO:44/2017-SE	TESOURO	142.421,02	142.421,02	142.421,02	0,00
2021	02850	03022021	PP	SB	039199/2020	OUTROS		CONVENIO	00044/2017SE	31/03/2017	1.136.070,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 126/130 PPSB39199/2020,CONVENIO:44/2017-SE	TESOURO	40.430,00	40.430,00	40.430,00	0,00
2021	02851	03022021	PP	SB	039189/2020	OUTROS		CONVENIO	00036/2017SE	31/03/2017	337.672,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE	TESOURO	50.631,73	50.631,73	50.631,73	0,00
2021	02852	03022021	PP	SB	039189/2020	OUTROS		CONVENIO	00036/2017SE	31/03/2017	337.672,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 156/160 PPSB39189/2020,CONVENIO:36/2017-SE	TESOURO	9.110,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2021	02853	03022021	PP	SB	039198/2020	OUTROS		CONVENIO	00043/2017SE	29/03/2017	275.612,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39198/20,CONVENIO:43/2017-SE	TESOURO	44.985,59	44.985,59	44.985,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02854	03022021	PP	SB	039198/2020	OUTROS		CONVENIO	00043/2017SE	29/03/2017	275.612,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39198/20,CONVENIO:43/2017-SE	TESOURO	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00
2021	02855	03022021	PP	SB	039197/2020	OUTROS		CONVENIO	00206/2017SE	06/10/2017	445.368,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE	TESOURO	11.854,99	11.854,99	11.854,99	0,00
2021	02856	03022021	PP	SB	039197/2020	OUTROS		CONVENIO	00206/2017SE	06/10/2017	445.368,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE	TESOURO	3.445,08	3.445,08	3.445,08	0,00
2021	02857	03022021	PP	SB	039197/2020	OUTROS		CONVENIO	00206/2017SE	06/10/2017	445.368,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE	TESOURO	50.313,44	50.313,44	50.313,44	0,00
2021	02858	03022021	PP	SB	039197/2020	OUTROS		CONVENIO	00206/2017SE	06/10/2017	445.368,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39197/2020,CONVENIO:206/2017-SE	TESOURO	13.294,92	13.294,92	13.294,92	0,00
2021	02859	03022021	PP	SB	039196/2020	OUTROS		CONVENIO	00042/2017SE	31/03/2017	513.432,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39196/2020CONVENIO:42/2017-SE	TESOURO	84.558,19	84.558,19	84.558,19	0,00
2021	02860	03022021	PP	SB	039196/2020	OUTROS		CONVENIO	00042/2017SE	31/03/2017	513.432,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39196/2020CONVENIO:42/2017-SE	TESOURO	21.640,00	21.640,00	21.640,00	0,00
2021	02861	03022021	PP	SB	039195/2020	OUTROS		CONVENIO	00041/2017SE	31/03/2017	410.438,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39195/2020,CONVENIO:41/2017-SE	TESOURO	65.024,53	65.024,53	65.024,53	0,00
2021	02862	03022021	PP	SB	039195/2020	OUTROS		CONVENIO	00041/2017SE	31/03/2017	410.438,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39195/2020,CONVENIO:41/2017-SE	TESOURO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2021	02863	03022021	PP	SB	039194/2020	OUTROS		CONVENIO	00040/2017SE	31/03/2017	248.200,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 133/137 PPSB539194/2020,CONVENIO:40/2017-SE	TESOURO	43.256,98	43.256,98	43.256,98	0,00
2021	02864	03022021	PP	SB	039194/2020	OUTROS		CONVENIO	00040/2017SE	31/03/2017	248.200,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 133/137 PPSB539194/2020,CONVENIO:40/2017-SE	TESOURO	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2021	02865	03022021	PP	SB	039193/2020	OUTROS		CONVENIO	00039/2017SE	31/03/2017	492.100,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39193/2020,CONVENIO:39/2017-SE	TESOURO	66.148,35	66.148,35	66.148,35	0,00
2021	02866	03022021	PP	SB	039193/2020	OUTROS		CONVENIO	00039/2017SE	31/03/2017	492.100,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS	10559778000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39193/2020,CONVENIO:39/2017-SE	TESOURO	15.270,00	15.270,00	15.270,00	0,00
2021	02867	03022021	PP	SB	039169/2020	OUTROS		CONVENIO	00033/2017SE	31/03/2017	363.011,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	56.438,07	56.438,07	56.438,07	0,00
2021	02868	03022021	PP	SB	039169/2020	OUTROS		CONVENIO	00033/2017SE	31/03/2017	363.011,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2021	02869	03022021	PP	SB	039174/2020	OUTROS		CONVENIO	00035/2017SE	31/03/2017	680.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	93.380,19	93.380,19	93.380,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02870	03022021	PP	SB	039498/2020	OUTROS		CONVENIO	00192/2017SE	29/03/2017	383.120,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.126/130 PPSB39498/2020,CONVENIO:192/2017-SE	TESOURO	109.394,55	109.394,55	109.394,55	0,00
2021	02871	03022021	PP	SB	039168/2020	OUTROS		CONVENIO	00032/2017SE	31/03/2017	454.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	63.148,91	63.148,91	63.148,91	0,00
2021	02872	03022021	PP	SB	039498/2020	OUTROS		CONVENIO	00192/2017SE	29/03/2017	383.120,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS	11197762000146	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.126/130 PPSB39498/2020,CONVENIO:192/2017-SE	TESOURO	11.230,00	11.230,00	11.230,00	0,00
2021	02873	03022021	PP	SB	039174/2020	OUTROS		CONVENIO	00035/2017SE	31/03/2017	680.740,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00
2021	02874	03022021	PP	SB	039168/2020	OUTROS		CONVENIO	00032/2017SE	31/03/2017	454.601,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM	69255396000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	11.230,00	11.230,00	11.230,00	0,00
2021	02875	03022021	PP	SB	039497/2020	OUTROS		CONVENIO	00191/2017SE	31/03/2017	480.176,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39497/2020,CONVENIO:191/2017-SE	TESOURO	77.095,80	77.095,80	77.095,80	0,00
2021	02876	03022021	PP	SB	039497/2020	OUTROS		CONVENIO	00191/2017SE	31/03/2017	480.176,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.135/139 PPSB39497/2020,CONVENIO:191/2017-SE	TESOURO	21.320,00	21.320,00	21.320,00	0,00
2021	02877	03022021	PP	SB	039494/2020	OUTROS		CONVENIO	00189/2017SE	31/03/2017	546.722,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39494/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	71.087,44	71.087,44	71.087,44	0,00
2021	02878	03022021	PP	SB	039494/2020	OUTROS		CONVENIO	00189/2017SE	31/03/2017	546.722,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39494/2020,CONVENIO:189/2017-SE	TESOURO	23.890,00	23.890,00	23.890,00	0,00
2021	02879	03022021	PP	SB	039170/2020	OUTROS		CONVENIO	00034/2017SE	31/03/2017	668.180,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE	TESOURO	94.942,67	94.942,67	94.942,67	0,00
2021	02880	03022021	PP	SB	039170/2020	OUTROS		CONVENIO	00034/2017SE	31/03/2017	668.180,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39170/2020,CONVENIO:34/2017-SE	TESOURO	24.510,00	24.510,00	24.510,00	0,00
2021	02881	03022021	PP	SB	039167/2020	OUTROS		CONVENIO	00205/2017SE	09/10/2017	452.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	12.850,33	12.850,33	12.850,33	0,00
2021	02882	03022021	PP	SB	039167/2020	OUTROS		CONVENIO	00205/2017SE	09/10/2017	452.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	4.280,72	4.280,72	4.280,72	0,00
2021	02883	03022021	PP	SB	039167/2020	OUTROS		CONVENIO	00205/2017SE	09/10/2017	452.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	49.785,70	49.785,70	49.785,70	0,00
2021	02884	03022021	PP	SB	039167/2020	OUTROS		CONVENIO	00205/2017SE	09/10/2017	452.732,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA	27971989000137	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	13.879,28	13.879,28	13.879,28	0,00
2021	02885	03022021	PP	SB	039492/2020	OUTROS		CONVENIO	00188/2017SE	29/03/2017	271.177,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.129/133 PPSB39492/2020,CONVENIO:188/2017-SE	TESOURO	47.208,06	47.208,06	47.208,06	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02886	03022021	PP	SB	039492/2020	OUTROS		CONVENIO	00188/2017SE	29/03/2017	271.177,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.129/133 PPSB39492/2020,CONVENIO:188/2017-SE	TESOURO	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00
2021	02887	03022021	PP	SB	039166/2020	OUTROS		CONVENIO	00030/2017SE	31/03/2017	310.136,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	4.577,37	4.577,37	4.577,37	0,00
2021	02888	03022021	PP	SB	039490/2020	OUTROS		CONVENIO	00186/2017SE	31/03/2017	340.034,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.126/130 PPSB39490/2020,CONVENIO:186/2017-SE	TESOURO	54.967,04	54.967,04	54.967,04	0,00
2021	02889	03022021	PP	SB	039166/2020	OUTROS		CONVENIO	00030/2017SE	31/03/2017	310.136,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	919,77	919,77	919,77	0,00
2021	02890	03022021	PP	SB	039166/2020	OUTROS		CONVENIO	00030/2017SE	31/03/2017	310.136,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	45.254,64	45.254,64	45.254,64	0,00
2021	02891	03022021	PP	SB	039490/2020	OUTROS		CONVENIO	00186/2017SE	31/03/2017	340.034,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.126/130 PPSB39490/2020,CONVENIO:186/2017-SE	TESOURO	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2021	02892	03022021	PP	SB	039166/2020	OUTROS		CONVENIO	00030/2017SE	31/03/2017	310.136,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES	03565566000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	7.530,23	7.530,23	7.530,23	0,00
2021	02893	03022021	PP	SB	039488/2020	OUTROS		CONVENIO	00202/2017SE	18/10/2017	307.306,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE	TESOURO	54.526,68	54.526,68	54.526,68	0,00
2021	02894	03022021	PP	SB	039488/2020	OUTROS		CONVENIO	00202/2017SE	18/10/2017	307.306,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE	TESOURO	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2021	02895	03022021	PP	SB	039203/2020	OUTROS		CONVENIO	00047/2017SE	29/03/2017	521.337,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	64.242,60	64.242,60	64.242,60	0,00
2021	02896	03022021	PP	SB	039487/2020	OUTROS		CONVENIO	00185/2017SE	31/03/2017	245.658,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE	TESOURO	43.201,97	43.201,97	43.201,97	0,00
2021	02897	03022021	PP	SB	039487/2020	OUTROS		CONVENIO	00185/2017SE	31/03/2017	245.658,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA	04873399000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 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	02898	03022021	PP	SB	039203/2020	OUTROS		CONVENIO	00047/2017SE	29/03/2017	521.337,79	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA	06317404000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2021	02899	03022021	PP	SB	039162/2020	OUTROS		CONVENIO	00029/2017SE	31/03/2017	621.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	83.610,60	83.610,60	83.610,60	0,00
2021	02900	03022021	PP	SB	039162/2020	OUTROS		CONVENIO	00029/2017SE	31/03/2017	621.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	19.680,00	19.680,00	19.680,00	0,00
2021	02901	03022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	54.817,01	54.817,01	54.817,01	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02902	03022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	590,67	590,67	590,67	0,00
2021	02903	03022021	PP	SB	039202/2020	OUTROS		CONVENIO	00046/2017SE	31/03/2017	383.873,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	9.549,33	9.549,33	9.549,33	0,00
2021	02904	03022021	PP	SB	039158/2020	OUTROS		CONVENIO	00027/2017SE	31/03/2017	457.989,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	66.729,08	66.729,08	66.729,08	0,00
2021	02905	03022021	PP	SB	039158/2020	OUTROS		CONVENIO	00027/2017SE	31/03/2017	457.989,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL N. 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N. 6089/2010. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	11.610,00	11.610,00	11.610,00	0,00
2021	02906	03022021	PP	SB	039472/2020	OUTROS		CONVENIO	00172/2017SE	31/03/2017	283.192,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUBEM ALVES	24557305000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 124/128 PPSB39472/2020,CONVENIO:172/2017-SE	TESOURO	48.451,17	48.451,17	48.451,17	0,00
2021	02907	03022021	PP	SB	039146/2020	OUTROS		CONVENIO	00024/2017SE	31/03/2017	305.450,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N.6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	49.067,75	49.067,75	49.067,75	0,00
2021	02908	03022021	PP	SB	039146/2020	OUTROS		CONVENIO	00024/2017SE	31/03/2017	305.450,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ	11983300000154	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL N.6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 N940/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	10.090,00	10.090,00	10.090,00	0,00
2021	02909	03022021	PP	SB	039472/2020	OUTROS		CONVENIO	00172/2017SE	31/03/2017	283.192,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUBEM ALVES	24557305000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 124/128 PPSB39472/2020,CONVENIO:172/2017-SE	TESOURO	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
2021	02910	03022021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2021	27/01/2021	46.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO Nº21.111/ 2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.258/2020. PC715/2020A001,AF:189/2021 PROCESSO DIGITAL: 1319/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2021	02911	03022021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2021	27/01/2021	24.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE 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	02912	03022021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2021	25/01/2021	191.272,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2020 PC719/2020A004,AF:170/2021 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TESOURO	128.514,43	128.514,43	128.514,43	0,00
2021	02913	03022021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2021	25/01/2021	191.272,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2020 PC719/2020A004,AF:170/2021 PROCESSO DIGITAL: 1460/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	62.757,65	62.757,65	62.757,65	0,00
2021	02914	03022021	PC		001469/2020	PREGAO ELETRONICO	00319/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00197/2021	27/01/2021	3.634,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/20 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1469/2020A001,AF:197/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	3.634,68	3.634,68	3.634,68	0,00
2021	02915	03022021	PC		002590/2020	DISPENSA	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00143/2021	22/01/2021	2.447,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2590/2020,AF:143/2021	TESOURO	2.447,20	2.447,20	2.447,20	0,00
2021	02916	03022021	PP	SB	039471/2020	OUTROS		CONVENIO	00171/2017SE	31/03/2017	254.586,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39471/2020,CONVENIO:171/2017-SE	TESOURO	48.363,98	48.363,98	48.363,98	0,00
2021	02917	03022021	PP	SB	039471/2020	OUTROS		CONVENIO	00171/2017SE	31/03/2017	254.586,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS	04825912000153	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 130/134 PPSB39471/2020,CONVENIO:171/2017-SE	TESOURO	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2021	02918	03022021	PP	SB	039470/2020	OUTROS		CONVENIO	00170/2017SE	31/03/2017	274.273,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA 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
2021	02919	03022021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02920	03022021	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	02921	03022021	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	02922	03022021	PP	SB	039468/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2018SE	24/08/2018	287.984,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	50.783,33	50.783,33	50.783,33	0,00
2021	02923	03022021	PP	SB	039468/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2018SE	24/08/2018	287.984,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RIACHO GRANDE	30955112000167	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39468/202,CONVENIO:21/2018-SE	TESOURO	12.140,00	12.140,00	12.140,00	0,00
2021	02924	03022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2021	01/02/2021	2.830,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 526/2020. PC2207/2020A001,AF:212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	2.830,00	2.102,00	2.102,00	0,00
2021	02925	03022021	PP	SB	039469/2020	OUTROS		CONVENIO	00169/2017SE	29/03/2017	299.374,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39469/2020,CONVENIO:169/2017-SE	TESOURO	47.518,28	47.518,28	47.518,28	0,00
2021	02926	03022021	PP	SB	039469/2020	OUTROS		CONVENIO	00169/2017SE	29/03/2017	299.374,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO	04799442000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 127/131 PPSB39469/2020,CONVENIO:169/2017-SE	TESOURO	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00
2021	02927	03022021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00214/2021	01/02/2021	3.869,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº1/2021. PC2126/2020A001,AF:214/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	3.869,00	3.869,00	3.869,00	0,00
2021	02928	03022021	PP	SB	039467/2020	OUTROS		CONVENIO	00168/2017SE	31/03/2017	1.222.276,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 188/192 PPSB39467/2020,CONVENIO:168/2017-SE	TESOURO	151.718,67	151.718,67	151.718,67	0,00
2021	02929	03022021	PP	SB	039467/2020	OUTROS		CONVENIO	00168/2017SE	31/03/2017	1.222.276,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II	18883063000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 188/192 PPSB39467/2020,CONVENIO:168/2017-SE	TESOURO	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2021	02930	04022021	PP	SB	001096/1988	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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 Nº 017/2021. PPSB1096/1988	TESOURO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2021	02931	04022021	PC		000101/2021	DISPENSA	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00205/2021	28/01/2021	1.302,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC101/2021,AF:205/2021	TESOURO	1.302,84	1.293,60	1.293,60	0,00
2021	02932	04022021	PP	SB	039477/2020	OUTROS		CONVENIO	00176/2017SE	29/03/2017	451.307,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	62.425,98	62.425,98	62.425,98	0,00
2021	02933	04022021	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	02934	04022021	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	02935	04022021	PP	SB	039200/2020	OUTROS		CONVENIO	00045/2017SE	29/03/2017	379.476,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	56.744,60	56.744,60	56.744,60	0,00
2021	02936	04022021	PP	SB	039200/2020	OUTROS		CONVENIO	00045/2017SE	29/03/2017	379.476,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00
2021	02937	04022021	PP	SB	039477/2020	OUTROS		CONVENIO	00176/2017SE	29/03/2017	451.307,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS	04796861000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2021	02938	04022021	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 Nº 21.111/2020. PC2565/2020,AF:209/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.691,00	3.691,00	3.691,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02939	04022021	PP	SB	039485/2020	OUTROS		CONVENIO	00184/2017SE	31/03/2017	289.905,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	39.157,93	39.157,93	39.157,93	0,00
2021	02940	04022021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR 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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE	TESOURO	64.929,94	64.929,94	64.929,94	0,00
2021	02941	04022021	PP	SB	039476/2020	OUTROS		CONVENIO	00175/2017SE	04/10/2017	478.710,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR 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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE	TESOURO	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00
2021	02942	04022021	PP	SB	039481/2020	OUTROS		CONVENIO	00180/2017SE	31/03/2017	388.260,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA 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	02943	04022021	PP	SB	039485/2020	OUTROS		CONVENIO	00184/2017SE	31/03/2017	289.905,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00
2021	02944	04022021	PP	SB	039475/2020	OUTROS		CONVENIO	00174/2017SE	31/03/2017	289.446,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE	TESOURO	47.358,15	47.358,15	47.358,15	0,00
2021	02945	04022021	PC		000225/2019	PREGAO 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 Nº 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	02946	04022021	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	02947	04022021	PP	SB	039475/2020	OUTROS		CONVENIO	00174/2017SE	31/03/2017	289.446,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE	TESOURO	9.620,00	9.620,00	9.620,00	0,00
2021	02948	04022021	PP	SB	039473/2020	OUTROS		CONVENIO	00173/2017SE	31/03/2017	324.724,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	3.953,87	3.953,87	3.953,87	0,00
2021	02949	04022021	PP	SB	039480/2020	OUTROS		CONVENIO	00179/2017SE	31/03/2017	374.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE 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	02950	04022021	PP	SB	039473/2020	OUTROS		CONVENIO	00173/2017SE	31/03/2017	324.724,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	891,08	891,08	891,08	0,00
2021	02951	04022021	PP	SB	039480/2020	OUTROS		CONVENIO	00179/2017SE	31/03/2017	374.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS	04174691000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39480/2020,CONVENIO:179/2017-SE	TESOURO	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00
2021	02952	04022021	PP	SB	039473/2020	OUTROS		CONVENIO	00173/2017SE	31/03/2017	324.724,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	37.279,81	37.279,81	37.279,81	0,00
2021	02953	04022021	PP	SB	039473/2020	OUTROS		CONVENIO	00173/2017SE	31/03/2017	324.724,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	8.838,92	8.838,92	8.838,92	0,00
2021	02954	04022021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	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	02955	04022021	PP	SB	039479/2020	OUTROS		CONVENIO	00178/2017SE	31/03/2017	219.230,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02956	04022021	PP	SB	039482/2020	OUTROS		CONVENIO	00181/2017SE	29/03/2017	299.994,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	46.262,07	46.262,07	46.262,07	0,00
2021	02957	04022021	PP	SB	039482/2020	OUTROS		CONVENIO	00181/2017SE	29/03/2017	299.994,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	10.430,00	10.430,00	10.430,00	0,00
2021	02958	04022021	PP	SB	039478/2020	OUTROS		CONVENIO	00177/2017SE	29/03/2017	258.904,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39478/2020,CONVENIO:177/2017-SE	TESOURO	45.174,07	45.174,07	45.174,07	0,00
2021	02959	04022021	PP	SB	039478/2020	OUTROS		CONVENIO	00177/2017SE	29/03/2017	258.904,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 129/133 PPSB39478/2020,CONVENIO:177/2017-SE	TESOURO	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00
2021	02960	04022021	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00220/2021	02/02/2021	688.490,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	08183516000120	AQUISICAO DE BICA CORRIDA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 332/2020 PC1040/2020A001,AF:220/2021 PROCESSO DIGITAL: 1523/2020	TESOURO	688.490,00	688.168,85	688.168,85	321,15
2021	02961	04022021	PP	SB	074872/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA AUTOS 1029293-57.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20534 PPSB74872/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	02962	04022021	PC		002566/2019	PREGAO ELETRONICO	00484/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00227/2021	03/02/2021	10.116,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº45/2020. PC2566/2019A001,AF:227/2021 PROCESSO DIGITAL: 384/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.116,00	5.058,00	5.058,00	0,00
2021	02963	04022021	PP	SB	039483/2020	OUTROS		CONVENIO	00182/2017SE	31/03/2017	391.810,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	62.364,90	62.364,90	62.364,90	0,00
2021	02964	04022021	PP	SB	039483/2020	OUTROS		CONVENIO	00182/2017SE	31/03/2017	391.810,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2021	02965	04022021	PC		000153/2020	PREGAO ELETRONICO	00066/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00249/2021	03/02/2021	620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	27519243000197	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.268/2020 PC153/2020A002,AF:249/2021 PROCESSO DIGITAL: 1279/2020	TESOURO	620,00	620,00	620,00	0,00
2021	02966	04022021	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	2.658.850,61	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	26.493,65	26.493,65	26.493,65	0,00
2021	02967	04022021	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	1.951,08	1.951,08	1.951,08	0,00
2021	02968	04022021	PC		000746/2020	PREGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00228/2021	03/02/2021	28.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2020. PC746/2020A001,AF:228/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2021	02969	04022021	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	62.931,15	62.931,15	62.931,15	0,00
2021	02970	04022021	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº8/2021 EM FLS.1331(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EMFLS.1449(PC DIGITAL 1018/2018).	TESOURO	981,24	981,24	981,24	0,00
2021	02971	04022021	PP	SB	039484/2020	OUTROS		CONVENIO	00183/2017SE	29/03/2017	332.340,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	7.490,09	7.490,09	7.490,09	0,00
2021	02972	04022021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00216/2021	02/02/2021	8.030,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE INSUMOS 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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02973	04022021	PP	SB	039484/2020	OUTROS		CONVENIO	00183/2017SE	29/03/2017	332.340,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	1.821,85	1.821,85	1.821,85	0,00
2021	02974	04022021	PP	SB	039484/2020	OUTROS		CONVENIO	00183/2017SE	29/03/2017	332.340,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	45.954,84	45.954,84	45.954,84	0,00
2021	02975	04022021	PP	SB	039484/2020	OUTROS		CONVENIO	00183/2017SE	29/03/2017	332.340,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	9.608,15	9.608,15	9.608,15	0,00
2021	02976	04022021	PC		001040/2020	PREGAO ELETRONICO	00247/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00219/2021	02/02/2021	1.027.440,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10192850000192	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA,PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO,BRITA GRADUADA SIMPLES E 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	503,61
2021	02977	04022021	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	02978	04022021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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	02979	04022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00226/2021	02/02/2021	1.526,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES 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	02980	04022021	PC		002551/2020	PREGAO ELETRONICO	00557/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00222/2021	02/02/2021	20.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ESTANTE EM AÇO 7 BANDEJAS. PC2551/2020,AF:222/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.720,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2021	02981	05022021	PP	SB	004264/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, COMBUSTIVEL. PPSB4264/2021	TESOURO	1.000,00	71,70	71,70	928,30
2021	02982	05022021	PP	SB	004264/2021	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS	27720810368	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB4264/2021	TESOURO	1.000,00	249,78	249,78	750,22
2021	02983	05022021	PC		000125/2021	DISPENSA	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00218/2021	02/02/2021	8.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RITUXIMABE 10MG/ML, EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC125/2021,AF:218/2021	TESOURO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2021	02984	05022021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	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.ALTERACAO QUANTITATIVA DE 19,71%. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº050/2021 EM FLS.206/209. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.211. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020-TD 99991/2021.	TESOURO	267,00	267,00	267,00	0,00
2021	02985	05022021	PC		000096/2021	DISPENSA	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00208/2021	29/01/2021	17.499,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	02986	05022021	PC		002567/2020	PREGAO ELETRONICO	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00217/2021	02/02/2021	2.506,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA BIOPHARMA LTDA	66095597000103	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CARVAO ATIVADO EM PO PC2567/2020,AF:217/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.506,25	2.506,25	2.506,25	0,00
2021	02987	05022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00114/2021	20/01/2021	29.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE 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	02988	05022021	PC		000072/2021	DISPENSA	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00141/2021	22/01/2021	474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE 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	02989	05022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	12.451,00	12.451,00	12.451,00	0,00
2021	02990	05022021	PP	SB	007293/2000	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB7293/2000	TESOURO	754,60	754,60	754,60	0,00
2021	02991	05022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2021	04/02/2021	2.638,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:250/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	2.638,00	2.638,00	2.638,00	0,00
2021	02992	05022021	PC		002571/2020	PREGAO ELETRONICO	00554/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00232/2021	03/02/2021	159.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18848403000150	AQUISICAO DE KITS: CURATIVO, SUTURA, DIU E RETIRADA DE PONNTOS. PC2571/2020,AF:232/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.543,61	24.543,61	24.543,61	0,00
2021	02993	05022021	PC		002571/2020	PREGAO ELETRONICO	00554/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00232/2021	03/02/2021	159.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18848403000150	AQUISICAO DE KITS: CURATIVO, SUTURA, DIU E RETIRADA DE PONNTOS. PC2571/2020,AF:232/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	135.416,39	135.416,39	135.416,39	0,00
2021	02994	05022021	PC		001914/2020	PREGAO ELETRONICO	00504/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00233/2021	03/02/2021	16.708,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC1914/2020,AF:233/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.708,32	16.708,32	16.708,32	0,00
2021	02995	05022021	PC		001914/2020	PREGAO ELETRONICO	00504/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00234/2021	03/02/2021	9.104,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC1914/2020,AF:234/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.104,80	9.104,80	9.104,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	02996	05022021	PC		001914/2020	PREGAO ELETRONICO	00504/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00235/2021	03/02/2021	3.556,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI	26395502000152	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS: BROCA CARBIDE CONE INVERTIDO NUM. 35, BROCA DIAMANTADA F.G. 3146 E 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	02997	05022021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00242/2021	03/02/2021	1.987,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE MATERIAL OTONDOLOGICO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 377/2020 PC1169/2020A001,AF:242/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50
2021	02998	05022021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00181/2021	25/01/2021	1.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GLICOSE ATA DE 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	02999	05022021	PC		002548/2020	PREGAO ELETRONICO	00559/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00238/2021	03/02/2021	35.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE PASS THROUGH (AQUECIDO/REFRIGERADO). PC2548/2020,AF:238/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
2021	03000	05022021	PC		002548/2020	PREGAO ELETRONICO	00559/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00238/2021	03/02/2021	35.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE PASS THROUGH (AQUECIDO/REFRIGERADO). PC2548/2020,AF:238/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2021	03001	05022021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00243/2021	03/02/2021	11.268,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO ITRACONAZOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 299/2020 PC906/2020A004,AF:243/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.268,00	11.268,00	11.268,00	0,00
2021	03002	05022021	PC		002488/2020	PREGAO ELETRONICO	00555/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00246/2021	03/02/2021	65.690,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE FRITADEIRA A GAS, REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS INOX SEM TAMPO E REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS INOX COM TAMPO. PC2488/2020,AF:246/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	65.690,00	65.690,00	65.690,00	0,00
2021	03003	05022021	PC		002488/2020	PREGAO ELETRONICO	00555/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00247/2021	03/02/2021	79.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24375213000166	AQUISICAO DE FORNO COMBINADO A GAS COM CARRO AUXILIAR. PC2488/2020,AF:247/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00
2021	03004	05022021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00245/2021	03/02/2021	2.570,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.163/2020 PC148/2020A001,AF:245/2021 PROCESSO DIGITAL: 1009/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.570,40	2.570,40	2.570,40	0,00
2021	03005	05022021	PC		000168/2018	PREGAO PRESENCIAL	00003/2018	CONTRATO	00048/2018	07/05/2018	62.400,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA	15417725000157	PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 58/21 EM FLS.358/359 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.318 DO PC 1014/18 (DIGITAL)PC168/2018,CONTRATO:48/2018	TESOURO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	03006	05022021	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB13206/2010	TESOURO	220,00	220,00	220,00	0,00
2021	03007	05022021	PP	SB	003587/1988	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SERGIO PERRETTI	56243030849	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB3587/1988	TESOURO	1.812,80	1.812,80	1.812,80	0,00
2021	03008	05022021	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	03009	05022021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00161/2021	25/01/2021	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO N.21.111/ 2020.ATA DE REGISTRO DE 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	03010	05022021	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	03011	05022021	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN	38020935851	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB2350/2006	TESOURO	110,00	110,00	110,00	0,00
2021	03012	05022021	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB8656/1998	TESOURO	440,00	440,00	440,00	0,00
2021	03013	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	03014	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	03015	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	03016	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	03017	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	03018	08022021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 21.111/2020. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
2021	03019	08022021	PP	SB	054847/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO	18554142870	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFE- RIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB54847/2014	TESOURO	73,33	73,33	73,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03020	08022021	PC		000158/2021	DISPENSA	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2021	05/02/2021	60,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC 0416.279-69/2013 PC158/2021,AF:260/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	03022	08022021	PC		000163/2021	DISPENSA	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00252/2021	04/02/2021	12.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PAISAGISMO LAMBARI ROXO E HERA ROXA PC163/2021,AF:252/2021	TESOURO	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2021	03023	08022021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	03024	08022021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº067/2021 EM FLS.1016/1019. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1020.PC80089/2015,CONTRATO:15/2016	TESOURO	17.887,19	17.887,19	17.887,19	0,00
2021	03025	08022021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013	TESOURO	66,00	66,00	66,00	0,00
2021	03026	08022021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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	81.201,07	81.201,07	140.000,00
2021	03027	08022021	PC		001169/2020	PREGAO ELETRONICO	00285/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00242/2021	03/02/2021	1.987,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2020 PC1169/2020A001,AF:242/2021 PROCESSO DIGITAL: 1799/2020	TESOURO	1.987,50	1.987,50	1.987,50	0,00
2021	03028	08022021	PC		000153/2020	PREGAO ELETRONICO	00066/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2021	03/02/2021	2.209,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	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	03029	08022021	PC		000469/2020	PREGAO ELETRONICO	00106/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2021	04/02/2021	2.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	13763597000178	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.177/2020. PC469/2020A001,AF:251/2021 PROCESSO DIGITAL: 1073/2020	TESOURO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	03031	08022021	PP	SB	001241/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS DA SILVA RIBEIRO	47621122838	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB1241/2006	TESOURO	56,00	56,00	56,00	0,00
2021	03032	08022021	PP	SB	016509/1999	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES	05262521894	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.[EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB16509/1999	TESOURO	220,00	220,00	220,00	0,00
2021	03033	08022021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020,PARA FINS DEADEQUACAO ORCAMENTARIA	TESOURO	775.115,00	775.115,00	775.115,00	0,00
2021	03034	08022021	PP	SB	003867/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NELSON GRIGOLIN JUNIOR	27650888886	INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB3867/1993	TESOURO	88,00	88,00	88,00	0,00
2021	03035	08022021	PC		000141/2021	DISPENSA	00024/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00255/2021	05/02/2021	1.077,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	20663341000154	AQUISICAO DE ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	625,12	625,12	625,12	0,00
2021	03036	08022021	PC		000141/2021	DISPENSA	00024/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00255/2021	05/02/2021	1.077,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	20663341000154	AQUISICAO DE ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	215,56	215,56	215,56	0,00
2021	03037	08022021	PC		000141/2021	DISPENSA	00024/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00255/2021	05/02/2021	1.077,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	20663341000154	AQUISICAO DE ILUMINADOR LED RING LIGHT PC141/2021,AF:255/2021	TESOURO	237,12	237,12	237,12	0,00
2021	03038	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO 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	03039	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO 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	03040	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	22.830,02	22.830,02	22.830,02	0,00
2021	03041	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	4.219,04	4.219,04	4.219,04	0,00
2021	03042	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
2021	03043	08022021	PP	SB	005755/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB	00810	GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEF, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2021 PPSB5755/2021	TESOURO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2021	03044	08022021	PP	RR	002180/1993	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VALDIR NEMESIO CESARIO	29477227870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPRR2180/1993	TESOURO	220,00	220,00	220,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03045	09022021	PP	SB	039277/2020	OUTROS		CONVENIO	00059/2017SE	31/03/2017	279.950,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	51.194,80	51.194,80	51.194,80	0,00
2021	03046	09022021	PP	SB	039277/2020	OUTROS		CONVENIO	00059/2017SE	31/03/2017	279.950,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	6.310,00	6.310,00	6.310,00	0,00
2021	03047	09022021	PP	SB	039278/2020	OUTROS		CONVENIO	00060/2017SE	07/04/2017	441.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	57.450,29	57.450,29	57.450,29	0,00
2021	03048	09022021	PP	SB	039278/2020	OUTROS		CONVENIO	00060/2017SE	07/04/2017	441.010,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY	04825914000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	03049	09022021	PC		000116/2021	DISPENSA	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00244/2021	07/04/2017	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SANEMIX MUNDO DOS SERVICOS EIRELI	30920288000183	SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS-POMBOS. PC116/2021,AF:244/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	03050	09022021	PP	SB	092863/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALFREDO ALVES DA SILVA MATRICULA 4.736-2, EM FAVOR DE CLEUSA APARECIDA BARAVIEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 92863/2020	TESOURO	3.400,26	3.400,26	3.400,26	0,00
2021	03051	09022021	PP	SB	091192/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA JANETE PAULO DOS SANTOS MONTEIRO (APOSENTADA), MATRICULA 4.437-2, EM FAVOR DE SILVANIA SANTOS DA CRUZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91192/2020	TESOURO	1.955,95	1.955,95	1.955,95	0,00
2021	03052	09022021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	03053	09022021	PP	SB	039161/2020	OUTROS		CONVENIO	00028/2017SE	31/03/2017	400.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39161/2020,CONVENIO:28/2017-SE	TESOURO	61.887,93	61.887,93	61.887,93	0,00
2021	03054	09022021	PP	SB	039161/2020	OUTROS		CONVENIO	00028/2017SE	31/03/2017	400.480,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL 21405/20,MANIFESTACAO PGM-5 40/21 EM FLS.127/131 PPSB39161/2020,CONVENIO:28/2017-SE	TESOURO	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00
2021	03055	09022021	PP	SB	083962/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS (APOSENTADO), MATRICULA 4.773-6, EM FAVOR DE LEONOR DE SALES CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 83962/2020	TESOURO	2.458,87	2.458,87	2.458,87	0,00
2021	03056	09022021	PP	SB	083958/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VANDERLEI OLIVEIRA DE MORAES (APOSENTADO), MATRICULA 8.837-8, EM FAVOR DE ANTONIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 83958/2020	TESOURO	7.718,55	7.718,55	7.718,55	0,00
2021	03057	09022021	PP	SB	097163/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CELIA RODRIGUES MOREIRA (APOSENTADA), MATRICULA 847-1, EM FAVOR DE VIVIANE RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97163/2020	TESOURO	1.695,76	1.695,76	1.695,76	0,00
2021	03058	09022021	PP	SB	095402/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA DO CARMO 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	03059	09022021	PP	SB	095057/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MOACIR PEREZ GARCIA, MATRICULA 17.274-5, EM FAVOR DE NEUZA MARIA DIAS GARCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95057/2020	TESOURO	2.322,06	2.322,06	2.322,06	0,00
2021	03060	09022021	PP	SB	094158/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO LUIS CARLOS COCOLA FRANCA KASSAB, MATRICULA 43.030-7, EM FAVOR DE PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94158/2020	TESOURO	6.860,28	6.860,28	6.860,28	0,00
2021	03061	09022021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43336379000118	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE, CONFORME DELIBERADO NO ITEM B,DA ATA DA 315ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAE AS FLS.32/33. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	03062	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	1.347,53	1.347,53	1.347,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03063	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	4.912,52	4.912,52	4.912,52	0,00
2021	03064	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	22.375,89	22.375,89	22.375,89	0,00
2021	03065	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	172,17	172,17	172,17	0,00
2021	03066	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	52,39	52,39	52,39	0,00
2021	03067	09022021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2021	05/02/2021	21.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37658173000101	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC2275/2020,AF:259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	03068	09022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	390,98	390,98	390,98	0,00
2021	03069	09022021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2021	05/02/2021	21.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37658173000101	AQUISICAO DE FRIGOBAR PC2275/2020,AF:259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2021	03070	09022021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2021	05/02/2021	121.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE REFRIGERADOR PC2275/2020,AF:258/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.275,00	24.275,00	24.275,00	0,00
2021	03071	09022021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2021	05/02/2021	121.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE REFRIGERADOR PC2275/2020,AF:258/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
2021	03072	09022021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2021	05/02/2021	21.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37658173000101	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS PC2275/2020,AF:259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2021	03073	09022021	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	47.886,75	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES DA PINACOTECA. AQUISICAO DE PECAS CONF.ORCAMENTO EM FLS.627/629 DO PC 1813/18-DIGITAL E APROVACAO EM FLS.641 DO PC 1813/18-DIGITAL PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	1.678,82	1.678,82	1.678,82	0,00
2021	03074	09022021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	16.565,19	16.565,19	16.565,19	0,00
2021	03075	09022021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	5.997,72	5.997,72	5.997,72	0,00
2021	03076	09022021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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. 5ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº67/2021 EM FLS.1016/1019.TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TESOURO	5.997,75	5.997,75	5.997,75	0,00
2021	03077	09022021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00266/2021	08/02/2021	6.216,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO VITAMINA DO COMPLEXO B ATA DE REGISTRO DE PRECO 240/2020 PC718/2020A003,AF:266/2021 PROCESSO DIGITAL: 1315/2020	TESOURO	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00
2021	03078	09022021	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00257/2021	05/02/2021	7.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE 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	03079	10022021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	03080	10022021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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
2021	03081	10022021	PP	SB	003278/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO	46523239048506	DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS EFETUADAS NOS EXECUTIVOS FISCAIS DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 78/2021 EM FLS.216/221 PPSB3278/2020	TESOURO	17.228,64	17.228,64	17.228,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03082	10022021	PP	SB	012120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12120/2021	TESOURO	4.000,00	3.992,50	3.992,50	7,50
2021	03083	10022021	PP	SB	012120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO,ELETRICA,HIDRAULICA, ALIMENTACAO,ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB12120/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	03084	10022021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2021	21/01/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2020. PC1029/2020A007,AF:137/2021 PROCESSO DIGITAL: 1785/2020	TESOURO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2021	03085	10022021	PC		002378/2020	PREGAO ELETRONICO	00533/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00291/2021	08/02/2021	38.140,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:291/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.140,00	38.140,00	38.140,00	0,00
2021	03086	10022021	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	33514	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS EM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	59.599,92	59.599,92	59.599,92	0,00
2021	03087	10022021	PC		002378/2020	PREGAO ELETRONICO	00533/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00292/2021	08/02/2021	8.528,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE 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	03088	10022021	PC		002378/2020	PREGAO ELETRONICO	00533/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00293/2021	08/02/2021	605,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ARMARIO AEREO EM ACO - PARA O CRAS II - ALVES DIAS PC2378/2020,AF:293/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	605,00	605,00	605,00	0,00
2021	03089	10022021	PC		000166/2021	DISPENSA	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00304/2021	09/02/2021	2.348,13	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EVOLUCAO SERVICOS INTEGRADOS LTDA	09123858000118	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE LONA. PC166/2021,AF:304/2021	TESOURO	2.348,13	2.348,13	2.348,13	0,00
2021	03090	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE 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	03091	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE 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	03092	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA PARA FINS DE 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	03093	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	03094	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	03095	10022021	PP	SB	019780/2012	OUTROS			02384/2021	09/02/2021	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA PARA FINS DE 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	03096	10022021	PC		001709/2020	CONVITE	10001/2021	CONTRATO	00010/2021	16/02/2021	146.765,79	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	03097	10022021	PP	SB	039455/2020	OUTROS		CONVENIO	00158/2017SE	29/03/2017	363.363,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE	TESOURO	3.819,58	3.819,58	3.819,58	0,00
2021	03098	10022021	PP	SB	039455/2020	OUTROS		CONVENIO	00158/2017SE	29/03/2017	363.363,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE	TESOURO	865,75	865,75	865,75	0,00
2021	03099	10022021	PP	SB	039455/2020	OUTROS		CONVENIO	00158/2017SE	29/03/2017	363.363,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE	TESOURO	54.129,97	54.129,97	54.129,97	0,00
2021	03100	10022021	PP	SB	039455/2020	OUTROS		CONVENIO	00158/2017SE	29/03/2017	363.363,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA	55061949000193	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 128/132 PPSB39455/2020,CONVENIO:158/2017-SE	TESOURO	10.724,25	10.724,25	10.724,25	0,00
2021	03101	10022021	PC		000150/2021	DISPENSA	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00290/2021	08/02/2021	474,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL INSULINA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC150/2021,AF:290/2021	TESOURO	474,00	474,00	474,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03102	10022021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00268/2021	08/02/2021	30.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG E LEVOMEPROMAZINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 288/2020. PC719/2020A001,AF:268/2021 PROCESSO DIGITAL: 1457/2020	TESOURO	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2021	03103	10022021	PP	SB	039315/2020	OUTROS		CONVENIO	00074/2017SE	31/03/2017	460.651,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 132/136 PPSB39315/2020,CONVENIO:74/2017-SE	TESOURO	64.610,63	64.610,63	64.610,63	0,00
2021	03104	10022021	PP	SB	039315/2020	OUTROS		CONVENIO	00074/2017SE	31/03/2017	460.651,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 132/136 PPSB39315/2020,CONVENIO:74/2017-SE	TESOURO	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2021	03105	10022021	PP	SB	039307/2020	OUTROS		CONVENIO	00070/2017SE	02/06/2017	584.440,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39307/2020,CONVENIO:70/2017-SE	TESOURO	84.984,68	84.984,68	84.984,68	0,00
2021	03106	10022021	PP	SB	039307/2020	OUTROS		CONVENIO	00070/2017SE	02/06/2017	584.440,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 21405/2020 CONF. MANIF. PGM.5 N.040/2021 EM FLS 131/135 PPSB39307/2020,CONVENIO:70/2017-SE	TESOURO	14.930,00	14.930,00	14.930,00	0,00
2021	03107	10022021	PC		000190/2021	DISPENSA	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00305/2021	09/02/2021	1.350,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE OLEO MINERAL HIDRATANTE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC190/2021,AF:305/2021	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	03108	10022021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00281/2021	08/02/2021	18.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2020. PC1404/2020A003,AF:281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	03110	10022021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03663/2020	18/12/2020	48.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.372/2020. [PARA FINS DE ACERTO 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	03111	10022021	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	339.999,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. 1a.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	0,20
2021	03113	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	03114	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	2.525,34
2021	03115	10022021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	03118	11022021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2020	04/12/2020	1.149,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR: SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TORACICA EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3552/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21,27	21,27	21,27	0,00
2021	03119	11022021	PC		002080/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03553/2020	04/12/2020	7.579,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: FLUXOMETRO PARA OXIGENIO EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2080/2020,AF:3553/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.835,87	1.835,87	1.835,87	0,00
2021	03120	11022021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.570.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI. MANIFESTACAO PGM.5 Nº870/2020 EM FLS.187/	TESOURO	267.708,35	267.708,35	267.708,35	0,00
2021	03122	11022021	PC		002798/2019	PREGAO ELETRONICO	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2020	21/12/2020	4.368,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	03124	11022021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2020	21/12/2020	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03126	11022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03712/2020	21/12/2020	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 233/2020 PC713/2020A002,AF:3712/2020 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	03128	11022021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2020	18/12/2020	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	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	03131	11022021	PC		002801/2019	PREGAO ELETRONICO	00016/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2020	28/12/2020	3.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03132	11022021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03645/2020	16/12/2020	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03133	11022021	PC		001983/2020	PREGAO ELETRONICO	00542/2020	CONTRATO	00012/2021	26/02/2021	99.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00945424000129	SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PDTIC PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 786/20 EM FLS.436/440 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.932 PC1983/2020,TD.COJUL:1983/2021	OPERACOES DE CREDITO	17.946,00	17.946,00	17.946,00	0,00
2021	03134	11022021	PC		001983/2020	PREGAO ELETRONICO	00542/2020	CONTRATO	00012/2021	26/02/2021	99.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA	00945424000129	SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PDTIC PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MANIFESTACAO PGM-5 786/20 EM FLS.436/440 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.932 PC1983/2020,TD.COJUL:1983/2021	TESOURO	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2021	03136	11022021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2020	28/12/2020	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 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	03137	11022021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00315/2021	10/02/2021	47.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	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	03138	11022021	PC		001041/2020	PREGAO ELETRONICO	00243/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00321/2021	10/02/2021	2.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE 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	03139	11022021	PC		001128/2020	PREGAO ELETRONICO	00254/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00322/2021	10/02/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA	12139930000100	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	03140	11022021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2020 EM FLS.132/134. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.221. PC2229/2020,TD.COJUL:2229/2021	TESOURO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2021	03141	11022021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI	37510354000196	FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2020 EM FLS.132/134. TERMO DE ADJUDICACAO EM FLS.220. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.221.PC2229/2020,TD.COJUL:2229/2021	TESOURO	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
2021	03142	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 Nº: 354754684 EM FLS.154/156. PPSB38248/2020	TESOURO	8.176,00	8.176,00	8.176,00	0,00
2021	03143	12022021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00283/2021	08/02/2021	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	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	03144	12022021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00279/2021	08/02/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	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	03145	12022021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00271/2021	08/02/2021	41.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	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	03146	12022021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00285/2021	08/02/2021	13.533,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	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	03147	12022021	PC		000153/2021	DISPENSA	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00299/2021	09/02/2021	7.232,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	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	03148	12022021	PC		000153/2021	DISPENSA	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00300/2021	09/02/2021	3.345,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	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	03149	12022021	PC		001470/2020	PREGAO ELETRONICO	00315/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00267/2021	08/02/2021	1.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	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	03150	12022021	PC		000149/2021	DISPENSA	00027/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00289/2021	08/02/2021	1.012,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	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	03151	12022021	PC		000826/2020	PREGAO ELETRONICO	00205/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00280/2021	08/02/2021	23.801,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	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	03152	12022021	PC		000155/2021	DISPENSA	00032/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00306/2021	09/02/2021	740,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	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	03153	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	03154	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	03155	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03156	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	03157	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	03158	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
2021	03159	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	03160	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	03161	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	03162	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 Nº453/2020. PC1720/2020A002,AF:349/2021 PROCESSO DIGITAL: 286/2021	TESOURO	40.419,00	40.419,00	40.419,00	0,00
2021	03163	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	03165	12022021	PC		080024/2016	CONCORRENCIA	10013/2016	CONTRATO	00021/2017	10/05/2017	25.911.905,19	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS 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	03167	12022021	PC		001169/2017	CONCORRENCIA	10011/2017	CONTRATO	00062/2018	12/06/2018	8.237.648,95	SECRETARIA DE HABITACAO	VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA	74386947000119	SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS E PERTENCES, PARA 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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2021	03168	12022021	PC		001137/2019	CONCORRENCIA	10006/2019	CONTRATO	00090/2019	06/09/2019	5.018.855,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO GERIBELLO ARCADIS GERCONSULT	38437	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAO DE OBRAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II,COMPOSTO PELAS OBRAS REMANESCENTES DO CORREDOR ALVARENGA (I) E CORREDOR RUDGE RAMOS (K). 2ªPRORROGACAO 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	03169	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	03170	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	03171	12022021	PC		000152/2021	DISPENSA	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00302/2021	09/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINAS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC152/2021,AF:302/2021	TESOURO	73,20	0,00	0,00	0,00
2021	03172	12022021	PC		000152/2021	DISPENSA	00025/2021	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	03173	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	03175	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	03176	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 Nº42/2021. PC2544/2020A002,AF:395/2021 PROCESSO DIGITAL: 265/2021	TESOURO	20.000,00	4.525,43	1.157,48	0,00
2021	03177	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 Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:382/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	888,00	888,00	888,00	0,00
2021	03178	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	03179	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	03180	15022021	PC		002522/2019	PREGAO ELETRONICO	00523/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00337/2021	11/02/2021	623,18	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2020 PC2522/2019A001,AF:337/2021 PROCESSO DIGITAL: 494/2020	TESOURO	623,18	623,18	623,18	0,00
2021	03181	15022021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03182	15022021	PC		002196/2019	PREGAO ELETRONICO	00445/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00352/2021	20/12/2018	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº63/2020. PC2196/2019A003,AF:352/2021 PROCESSO DIGITAL: 493/2020	TESOURO	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	03183	15022021	PC		002196/2019	PREGAO ELETRONICO	00445/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00355/2021	11/02/2021	6.135,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº61/2020. PC2196/2019A001,AF:355/2021 PROCESSO DIGITAL: 491/2020	TESOURO	6.135,90	6.135,90	6.135,90	0,00
2021	03184	15022021	PC		001357/2019	PREGAO ELETRONICO	00280/2019	CONTRATO	00095/2019	16/09/2019	5.513.729,28	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	37.455,71	31.870,33	2.544,29
2021	03185	15022021	PC		002566/2020	PREGAO ELETRONICO	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00316/2021	10/02/2021	1.562,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC2566/2020,AF:316/2021	TESOURO	1.562,50	1.562,50	1.562,50	0,00
2021	03186	15022021	PC		000791/2020	PREGAO ELETRONICO	00195/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2021	10/02/2021	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MANSOUR COMERCIO DE FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS LTDA	01229843000127	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECO 370/2020 PC791/2020A004,AF:319/2021 PROCESSO DIGITAL: 1766/2020	TESOURO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2021	03187	15022021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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	03188	15022021	PC		000559/2019	CONVITE	10002/2019	CONTRATO	00061/2019	10/07/2019	72.950,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A 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	03189	15022021	PC		092004/2011	DISPENSA	00267/2011	CONTRATO	00053/2011	14/04/2011	244.415,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO	22389	CONTRATO DE 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	03190	15022021	PC		001199/2020	PREGAO ELETRONICO	00260/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00317/2021	10/02/2021	99.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA-	61192522000550	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2020 PC1199/2020A001,AF:317/2021 PROCESSO DIGITAL: 1866/2020	TESOURO	99.840,00	99.840,00	99.840,00	0,00
2021	03191	15022021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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	03192	15022021	PC		093038/2016	DISPENSA	00462/2016	CONTRATO	00100/2016	09/12/2016	600.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	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	03194	16022021	PP	SB	039395/2020	OUTROS		CONVENIO	00121/2017SE	31/03/2017	405.670,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	66.071,85	66.071,85	66.071,85	0,00
2021	03195	16022021	PP	SB	039395/2020	OUTROS		CONVENIO	00121/2017SE	31/03/2017	405.670,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2021	03196	16022021	PP	SB	039448/2020	OUTROS		CONVENIO	00152/2017SE	31/03/2017	445.320,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	66.297,93	66.297,93	66.297,93	0,00
2021	03197	16022021	PP	SB	039448/2020	OUTROS		CONVENIO	00152/2017SE	31/03/2017	445.320,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	03198	16022021	PP	SB	039491/2020	OUTROS		CONVENIO	00187/2017SE	31/03/2017	398.060,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	51.246,59	51.246,59	51.246,59	0,00
2021	03199	16022021	PP	SB	039491/2020	OUTROS		CONVENIO	00187/2017SE	31/03/2017	398.060,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA	49525082000187	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2021	03200	16022021	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00401/2021	15/02/2021	11.985,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA 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	03201	16022021	PC		002599/2019	PREGAO ELETRONICO	00531/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00403/2021	15/02/2021	3.744,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	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	03202	16022021	PC		002600/2019	PREGAO ELETRONICO	00496/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00404/2021	15/02/2021	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.210/2020 PC2600/2019A002,AF:404/2021 PROCESSO DIGITAL: 1235/2020	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	03203	16022021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	776,00	593,00	593,00	183,00
2021	03204	16022021	PC		000195/2020	PREGAO ELETRONICO	00065/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00353/2021	11/02/2021	5.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	05763509000100	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 222/2020. PC195/2020A001,AF:353/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020	TESOURO	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03205	16022021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00341/2021	11/02/2021	2.810,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20590555000148	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº296/2020. 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	03206	16022021	PC		002612/2020	PREGAO ELETRONICO	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2021	10/02/2021	2.980,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81706251000198	AQUISICAO DE PERMETRINA 1% LOÇÃO PC2612/2020,AF:310/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2021	03207	16022021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00354/2021	11/02/2021	3.872,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.491/2020 PC1548/2020A002,AF:354/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00
2021	03208	16022021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00338/2021	11/02/2021	1.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO ATA DE REGISTRO DE PRECO 401/2020 PC1167/2020A002,AF:338/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2020	TESOURO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2021	03209	16022021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00346/2021	11/02/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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	03210	16022021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00342/2021	11/02/2021	103.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 327/2020 PC1138/2020A001,AF:342/2021 PROCESSO DIGITAL: 1608/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
2021	03211	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE 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	03212	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2021	03213	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	37.425,00	37.425,00	37.425,00	0,00
2021	03214	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	03215	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	6.958,00	6.958,00	6.958,00	0,00
2021	03216	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.111,00	28.111,00	28.111,00	0,00
2021	03217	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	17.418,00	17.418,00	17.418,00	0,00
2021	03218	16022021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00331/2021	11/02/2021	5.000,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALIROCUMABE 75MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC904/2020A001,AF:331/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2020	TESOURO	5.000,70	5.000,70	5.000,70	0,00
2021	03219	16022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00348/2021	11/02/2021	4.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG / CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.237/2020. PC713/2020A006,AF:348/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00
2021	03220	16022021	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00340/2021	11/02/2021	2.175,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	03221	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	308,08	205,08	205,08	103,00
2021	03222	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	703,00	703,00	703,00	0,00
2021	03223	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	22.079,00	22.079,00	22.079,00	0,00
2021	03224	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	2.681,06	893,53	893,53	1.787,53
2021	03225	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	03226	16022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.002,00	11.002,00	11.002,00	0,00
2021	03227	16022021	PC		000436/2018	INEXIGIVEL	00006/2018	CONTRATO	00040/2018	02/04/2018	657.927,84	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	02816751000106	PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO 3ª PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº59/2021 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	03228	16022021	PC		000102/2020	PREGAO ELETRONICO	00160/2020	CONTRATO	00071/2020	04/06/2020	378.931,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020	TESOURO	37.893,10	37.893,10	37.893,10	0,00
2021	03229	16022021	PC		000156/2021	DISPENSA	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00356/2021	11/02/2021	1.738,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC156/2021,AF:356/2021	TESOURO	1.738,86	1.170,06	1.170,06	0,00
2021	03230	16022021	PC		000156/2021	DISPENSA	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00357/2021	11/02/2021	1.084,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC156/2021,AF:357/2021	TESOURO	1.084,60	1.072,80	1.072,80	11,80
2021	03231	16022021	PC		001076/2020	PREGAO ELETRONICO	00262/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00351/2021	11/02/2021	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.339/2020. PC1076/2020A001,AF:351/2021 PROCESSO DIGITAL: 1595/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	03232	16022021	PC		000254/2020	PREGAO ELETRONICO	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00327/2021	11/02/2021	686,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03434334000161	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.175/2020, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC254/2020A001,AF:327/2021PROCESSO DIGITAL: 855/2020	TESOURO	686,40	686,40	686,40	0,00
2021	03233	16022021	PC		000254/2020	PREGAO ELETRONICO	00112/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00326/2021	11/02/2021	9.809,01	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.174/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC254/2020A002,AF:326/2021 PROCESSO DIGITAL: 905/2020	TESOURO	9.809,01	9.790,83	9.790,83	0,00
2021	03234	16022021	PC		002800/2019	PREGAO ELETRONICO	00024/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00344/2021	11/02/2021	56.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.85/2020 PC2800/2019A001,AF:344/2021 PROCESSO DIGITAL: 638/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	56.480,00	56.480,00	56.480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03235	16022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00332/2021	11/02/2021	4.398,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.410/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A002,AF:332/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	4.398,60	4.319,40	4.319,40	0,00
2021	03236	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	03237	16022021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	630.434,36	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	03238	16022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00333/2021	11/02/2021	293,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15MG E 30MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº415/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A007,AF:333/2021 PROCESSO DIGITAL: 2024/2020	TESOURO	293,40	293,40	293,40	0,00
2021	03239	16022021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL	59150318000100	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018 EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
2021	03240	16022021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00325/2021	11/02/2021	39.288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.508/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1910/2020A002,AF:325/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	39.288,00	39.288,00	39.288,00	0,00
2021	03241	17022021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	03242	17022021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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	03243	17022021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00347/2021	11/02/2021	36.538,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº388/2020. PC1404/2020A005,AF:347/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	03244	17022021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00347/2021	11/02/2021	36.538,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2020. PC1404/2020A005,AF:347/2021 PROCESSO DIGITAL: 1776/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.588,00	0,00	0,00	31.588,00
2021	03245	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	03246	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	03247	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, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0026095-10.2012.8.26.0564, 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	03248	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	03249	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, 6ª VARA CIVEL, AUTOS:1287/1988-6,ACAO Nº0000215-56.1988.8.26.0564 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	03250	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, 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:10471/2017,ACAO Nº0008246-44.2020.8.26.0564 FILE:13956-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1701/2021	TESOURO	1.078,74	1.078,74	1.078,74	0,00
2021	03251	17022021	PC		000028/2021	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00418/2021	15/02/2021	4.785,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUIISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA PC28/2021,AF:418/2021	TESOURO	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00
2021	03252	17022021	PP	SB	001700/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:2090/2015,ACAO Nº0006842-55.2020.8.26.0564 FILE:14791-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1700/2021	TESOURO	3.494,64	3.494,64	3.494,64	0,00
2021	03253	17022021	PC		000028/2021	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00419/2021	15/02/2021	3.625,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	30379727000192	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PC28/2021,AF:419/2021	TESOURO	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00
2021	03254	17022021	PC		002799/2019	PREGAO ELETRONICO	00040/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00345/2021	11/02/2021	15.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.92/2020 PC2799/2019A002,AF:345/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00
2021	03255	17022021	PP	SB	001697/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	04469184000194	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:26777/2004,ACAO Nº0027945-26.2017.8.26.0564 FILE:9953-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1697/2021	TESOURO	279,18	279,18	279,18	0,00
2021	03256	17022021	PC		000484/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00373/2021	12/02/2021	2.587,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66644840000103	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03257	17022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00343/2021	11/02/2021	27.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03258	17022021	PC		000991/2020	PREGAO ELETRONICO	00233/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00339/2021	11/02/2021	7.210,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-	30584194000180	AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.324/2020 PC991/2020A001,AF:339/2021 PROCESSO DIGITAL: 1571/2020	TESOURO	7.210,50	7.210,50	7.210,50	0,00
2021	03259	17022021	PP	SB	001690/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO SILVEIRA ARETINI	28022952842	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, 2ªVARA CIVEL, ACAO Nº0022952-66.2019.8.26.0564 FILE:18598-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1690/2021	TESOURO	1.123,85	1.123,85	1.123,85	0,00
2021	03260	17022021	PP	SB	001689/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº59/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, AUTOS:4777/1999-2ªVARA FAZENDA PUBLICA - ACAO Nº1023598-64.2016.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1689/2021	TESOURO	888,71	888,71	888,71	0,00
2021	03261	17022021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00408/2021	15/02/2021	3.590,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	13328409000183	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.54/2021 PC2155/2020A001,AF:408/2021 PROCESSO DIGITAL: 289/2021	TESOURO	3.590,40	3.590,40	3.590,40	0,00
2021	03262	17022021	PC		001398/2017	CONCORRENCIA	10002/2018	CONTRATO	00009/2018	31/01/2018	15.589.330,12	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR LEC	29551559000191	SUPERVISAO DAS OBRAS DO GRUPO II DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC II,COMPOSTO PELO CORREDOR SAO PEDRO(C),CORREDOR ROTARY(E),CORREDOR CASTELO BRANCO(H),CORREDOR GALVAO BUENO(J) E TERM. BATISTINI.2ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 5 MESES,DEVOLUCAO DE PRAZO DE EXECUCAO,PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA POR 6 MESES E 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	03263	17022021	PP	SB	001672/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	BENCE PAL DEAK	00023769890	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2021 - 2 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ª VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 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	03264	17022021	PP	SB	001680/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO MACEDO MAURICI	27194073803	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2021 - 1 EMITIDO EM 05/01/2021, 2ª VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 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	03265	17022021	PP	SB	066721/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SEBASTIAO FERNANDO ARAUJO DE CASTRO RANGEL	89392167849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2021 - 3 EMITIDO EM 05/01/2021, 3ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0003744-96.2019.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66721/2020	TESOURO	880,43	880,43	880,43	0,00
2021	03266	17022021	PP	SB	001686/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIO LUCIO DE MOURA ALVES	44855729604	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 92/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0022923-16.2019.8.26.0564 - 2ªVARA 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	03267	17022021	PP	SB	001685/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA	27967066804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 29/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0022942-22.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. (PROC DIGITAL PPSB1685/2021)	TESOURO	472,97	472,97	472,97	0,00
2021	03268	17022021	PC		000843/2020	PREGAO ELETRONICO	00194/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00385/2021	12/02/2021	17.904,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGSITRO DE PRECOS Nº 245/2020 PC843/2020A001,AF:385/2021 PROCESSO DIGITAL: 1257/2020	TESOURO	17.904,00	17.904,00	17.904,00	0,00
2021	03269	17022021	PP	SB	001683/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO PEREIRA NEVES	08000322846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 91/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0006912-09.2019.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: EXECUCAO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB1683/2021.	TESOURO	1.759,27	1.759,27	1.759,27	0,00
2021	03270	17022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00239/2021	03/02/2021	500,00	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A010,AF:239/2021 PROCESSO DIGITAL: 115/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	03271	17022021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00387/2021	12/02/2021	304,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CURATIVO TRANSPARENTE COM MOLDURA DE APLICACAO, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº97/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A004,AF:387/2021 PROCESSO DIGITAL: 625/2020	TESOURO	304,00	304,00	304,00	0,00
2021	03272	18022021	PP	SB	056498/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº1014841-76.2019.8.26.0564, FILE:18435-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB56498/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00
2021	03273	18022021	PP	SB	064084/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03274	18022021	PC		000750/2020	PREGAO ELETRONICO	00188/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00369/2021	12/02/2021	5.377,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.321/2020 PC750/2020A001,AF:369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1464/2020	TESOURO	5.377,50	5.377,50	5.377,50	0,00
2021	03275	18022021	PP	SB	064132/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº1017821-93.2019.8.26.0564, FILE: 18520-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB64132/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	03276	18022021	PC		000874/2020	PREGAO ELETRONICO	00206/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00361/2021	12/02/2021	1.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJECTPOLI INJECAO TECNICA DO BRASIL LTDA	04176529000111	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: FRASCO PARA COLETA DE URINA OU ESCARRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.287/2020 PC874/2020A001,AF:361/2021 PROCESSO DIGITAL: 1495/2020	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	03277	18022021	PP	SB	066842/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1019997-45.2019.8.26.0564, FILE: 18598-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB66842/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	03278	18022021	PP	SB	071266/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1019337-51.2019.8.26.0564, FILE: 18664-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71266/2019	TESOURO	819,17	819,17	819,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03279	18022021	PC		000938/2020	PREGAO ELETRONICO	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00392/2021	12/02/2021	172.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.325/2020 PC938/2020A001,AF:392/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TESOURO	163.515,10	163.515,10	163.515,10	0,00
2021	03280	18022021	PC		000938/2020	PREGAO ELETRONICO	00223/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00392/2021	12/02/2021	172.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.325/2020 PC938/2020A001,AF:392/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.564,90	8.564,90	8.564,90	0,00
2021	03281	18022021	PP	SB	035411/2017	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DAIANE DIAS DE SOUZA	40618271899	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2021-2 EMITIDO EM 05/01/21,AUTOS S/N-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO Nº0010850-12.2019.8.26.0564 ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB35411/2017(PROC DIGITAL PPSB1459/2021)	TESOURO	3.893,61	3.893,61	3.893,61	0,00
2021	03282	18022021	PC		001615/2020	PREGAO ELETRONICO	00345/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00421/2021	16/02/2021	5.970,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.454/2020 PC1615/2020A001,AF:421/2021 PROCESSO DIGITAL: 2050/2020	TESOURO	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00
2021	03284	18022021	PP	SB	041627/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020.	TESOURO	650,00	650,00	650,00	0,00
2021	03285	18022021	PP	SB	071286/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1020731-93.2019.8.26.0564, FILE: 18676-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71286/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	03286	18022021	PP	SB	071308/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1022115-91.2019.8.26.0564, FILE: 18685-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71308/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	03287	18022021	PP	SB	071313/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1022113-24.2019.8.26.0564, FILE: 18686-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71313/2019	TESOURO	819,19	819,19	819,19	0,00
2021	03288	18022021	PP	SB	065389/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 74/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65389/2015(PROC DIGITAL PPSB1472/2021)	TESOURO	1.150,41	1.150,41	1.150,41	0,00
2021	03289	18022021	PP	SB	065389/2015	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 97/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019749-96.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ORDINARIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB65389/2015(PROC DIGITAL PPSB1472/2021)	TESOURO	1.150,41	1.150,41	1.150,41	0,00
2021	03290	18022021	PP	SB	032887/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 56/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0004568-55.2019.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB32887/2012(PROC DIGITAL PPSB1488/2021)	TESOURO	2.056,03	2.056,03	2.056,03	0,00
2021	03291	18022021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	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 Nº63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL Nº19/2021 EM FLS.1933. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:886/2019	TESOURO	1.713.420,06	1.713.420,06	1.713.420,06	0,00
2021	03292	18022021	PP	SB	069881/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 96/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0026960-57.2017.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: REINTEGRACAO C.C.INDENIZACAO E PEDIDO DE TUTELA. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB69881/2013(PROC DIGITAL PPSB1514/2021)	TESOURO	2.669,95	2.669,95	2.669,95	0,00
2021	03293	18022021	PP	SB	068178/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUSLAN STUCHI	21630818852	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 19/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0019742-07.2019.8.26.0564 - 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: INDENIZACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB68178/2014(PROC DIGITAL PPSB1495/2021)	TESOURO	3.188,76	3.188,76	3.188,76	0,00
2021	03294	18022021	PP	SB	011366/2009	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREIA CRISTINA KRAUSS	13155005823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 17/2021-1, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0035179-40.2009.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: DESAPROPRIACAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11366/2009(PROC DIGITAL PPSB3528/2021)	TESOURO	10.438,20	10.438,20	10.438,20	0,00
2021	03295	18022021	PC		001285/2018	CONCORRENCIA	10030/2018	CONTRATO	00032/2019	16/04/2019	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. 2ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº63/2021 EM FLS.1924/1926(F/V) TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.1934. TD COJUL Nº19/2021 EM FLS.1933.PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	4.482.537,87	4.482.537,87	4.482.537,87	0,00
2021	03296	18022021	PP	SB	046897/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREY VENTURA BARBOSA	44196469850	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 24/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0014242-23.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: INDENIZACAO. PPSB46897/2020.	TESOURO	4.786,90	4.786,90	4.786,90	0,00
2021	03297	18022021	PP	SB	007381/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JHARLLEN DOUGLAS SILVA DE SOUSA	35940850820	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1032016-20.2018.8.26.0564, FILE: 17594-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB7381/2019	TESOURO	842,26	842,26	842,26	0,00
2021	03298	18022021	PP	SB	035407/2017	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARINEIDE FERREIRA DE BRITO SILVA	04112591640	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2021-2 EMITIDO EM 05/01/21,AUTOS S/N-2a.VARA CIVEL. ACAO Nº0011678-08.2019.8.26.0564 ACAO:INDENIZACAO PPSB35407/2017 (PROC DIGITAL PPSB2012/2021).	TESOURO	5.283,48	5.283,48	5.283,48	0,00
2021	03299	18022021	PP	SB	036236/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1006621-89.2019.8.26.0564, FILE: 17989-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB36236/2019	TESOURO	820,57	820,57	820,57	0,00
2021	03300	18022021	PP	SB	037446/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1009419-23.2019.8.26.0564, FILE: 18002-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37446/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03301	18022021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00370/2021	12/02/2021	453,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX ATA DE REGISTRO DE PRECO N.95/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC80/2020A002,AF:370/2021 PROCESSO DIGITAL: 623/2020	TESOURO	453,00	453,00	453,00	0,00
2021	03302	18022021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00334/2021	11/02/2021	20.669,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	11.988,54	11.988,54	11.988,54	0,00
2021	03303	18022021	PP	SB	049309/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 1011277-89.2019.8.26.0564, FILE: 18229-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB49309/2019	TESOURO	820,56	820,56	820,56	0,00
2021	03304	18022021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00334/2021	11/02/2021	20.669,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	4.133,98	4.133,98	4.133,98	0,00
2021	03305	18022021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00334/2021	11/02/2021	20.669,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:334/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	4.547,38	4.547,38	4.547,38	0,00
2021	03306	18022021	PC		002710/2019	TOMADA DE PRECO	10011/2020	CONTRATO	00001/2021	22/01/2021	380.237,53	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MONTAGEM ELETROMECANICA,INCLUINDO OS MATERIAIS,INSPECOES,TESTES E 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	03307	18022021	PP	SB	013545/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITACAO E INTIMACAO EM EXECUCAO FISCAL - POSTAGEM DE AR-DIGITAL (AVISO DE RECEBIMENTO) EM PROCESSO ELETRONICO, CONFORME COTA PGM-2 EM FLS.13/14. PPSB13545/2021	TESOURO	50.486,00	50.486,00	50.486,00	0,00
2021	03308	18022021	PC		002639/2020	PREGAO ELETRONICO	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00416/2021	15/02/2021	3.080,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE MICROSCOPIO OPTICO PC2639/2020,AF:416/2021	TESOURO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2021	03309	18022021	PP	SB	050207/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RENATO DE ARAUJO	28849773846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 80/2021-2, EMITIDO EM 05/01/2021, ACAO Nº 0016804-39.2019.8.26.0564 - AUTOS:63289/ 2008-2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB50207/2020.	TESOURO	6.151,60	6.151,60	6.151,60	0,00
2021	03310	18022021	PP	SB	072618/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARLY SILVEIRA LIMA TORTORETTI	42405505800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 5/2021-1, EMITIDO EM 16/12/2020, ACAO Nº 1001757-83.2015.5.02.0461 - 1ªVARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB72618/2020.	TESOURO	10.330,27	10.330,27	10.330,27	0,00
2021	03311	18022021	PC		002887/2019	PREGAO ELETRONICO	00006/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00423/2021	16/02/2021	20.041,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALVISI EIRELI	21090126000174	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 68/2020 PC2887/2019A001,AF:423/2021 PROCESSO DIGITAL: 512/2020	TESOURO	20.041,20	20.041,20	20.041,20	0,00
2021	03312	19022021	PC		000730/2020	PREGAO ELETRONICO	00183/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00397/2021	12/02/2021	12.562,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 319/2020. PC730/2020A001,AF:397/2021 PROCESSO DIGITAL: 1447/2020	TESOURO	12.562,50	12.562,50	12.562,50	0,00
2021	03313	19022021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00386/2021	12/02/2021	8.937,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 282/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A003,AF:386/2021 PROCESSO DIGITAL: 1398/2020	TESOURO	8.937,00	8.937,00	8.937,00	0,00
2021	03314	19022021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00389/2021	12/02/2021	1.370,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 274/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC904/2020A003,AF:389/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2020	TESOURO	1.370,88	1.370,88	1.370,88	0,00
2021	03315	19022021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00399/2021	12/02/2021	4.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.400/2020. PC1167/2020A001,AF:399/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2020	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	03316	19022021	PC		000752/2020	PREGAO ELETRONICO	00177/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00368/2021	12/02/2021	1.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2020. PC752/2020A001,AF:368/2021 PROCESSO DIGITAL: 1436/2020	TESOURO	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2021	03317	19022021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00402/2021	15/02/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 233/2020. PC713/2020A002,AF:402/2021 PROCESSO DIGITAL: 1302/2020	TESOURO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	03318	19022021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00405/2021	15/02/2021	32.598,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/2020. PC535/2020A001,AF:405/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2020	TESOURO	32.598,72	32.598,72	32.598,72	0,00
2021	03319	19022021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00364/2021	12/02/2021	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 164/2020. PC148/2020A002,AF:364/2021 PROCESSO DIGITAL: 1010/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	03320	19022021	PC		000311/2021	DISPENSA	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00465/2021	18/02/2021	16.473,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FIBRA OTICA- BACKBONE NA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO. PC311/2021,AF:465/2021	TESOURO	16.473,06	16.473,06	16.473,06	0,00
2021	03321	19022021	PC		000729/2020	PREGAO ELETRONICO	00163/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00371/2021	12/02/2021	13.308,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.278/2020. PC729/2020A001,AF:371/2021 PROCESSO DIGITAL: 1374/2020	TESOURO	13.308,75	13.308,75	13.308,75	0,00
2021	03322	19022021	PC		000080/2020	PREGAO ELETRONICO	00034/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00388/2021	12/02/2021	1.476,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIOS B BRAUN SA	31673254001095	AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 99/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC80/2020A005,AF:388/2021 PROCESSO DIGITAL: 626/2020	TESOURO	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2021	03323	19022021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00384/2021	12/02/2021	788,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 509/2020, POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC1910/2020A003,AF:384/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	788,40	788,40	788,40	0,00
2021	03324	19022021	PC		000202/2020	PREGAO ELETRONICO	00149/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00365/2021	12/02/2021	6.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALC ALERGIA CLINICA LABORATORIAL E COMERCIO EIRELI	74684135000150	AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2020. PC202/2020A001,AF:365/2021 PROCESSO DIGITAL: 1141/2020	TESOURO	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2021	03325	19022021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00372/2021	12/02/2021	780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISCAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 433/2020. RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC830/2020A001,AF:372/2021 PROCESSO DIGITAL: 1991/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	780,00	780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03326	19022021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00396/2021	12/02/2021	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 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	03327	19022021	PC		001181/2020	PREGAO ELETRONICO	00267/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00400/2021	12/02/2021	15.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	30597921000144	AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 421/2020. PC1181/2020A001,AF:400/2021 PROCESSO DIGITAL: 1911/2020	TESOURO	15.375,00	15.375,00	15.375,00	0,00
2021	03328	19022021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00363/2021	12/02/2021	8.588,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2020. PC1137/2020A002,AF:363/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	03329	19022021	PC		000812/2020	PREGAO ELETRONICO	00152/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00391/2021	12/02/2021	5.386,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE FORMULA PARA 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	03330	19022021	PC		000343/2020	PREGAO ELETRONICO	00084/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00367/2021	12/02/2021	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE 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	03331	19022021	PP	SB	031824/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	S.M.K. COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.	68957430000130	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE. DECRETOS: Nº18635/2013 E Nº 20743/2019. CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.221 A 258 E COTA PGM-3 EM FLS.273, AUTOS Nº1005029-73.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	732.510,00	732.510,00	732.510,00	0,00
2021	03332	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	9.538,78	3.947,77	3.947,77	5.591,01
2021	03333	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	20.345,46	7.872,31	7.872,31	12.473,15
2021	03334	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.694,00	3.694,00	3.694,00	0,00
2021	03335	19022021	PP	SB	031824/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS - COMPLEMENTAR - NA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM FACE DE S.M.K.COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - AUTOS Nº 1005029.73.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19466. PPSB31824/2020	TESOURO	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2021	03336	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	54.204,44	24.591,79	24.591,79	29.612,65
2021	03337	19022021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	DEVOLUCAO DA ATUALIZACAO DA CAUCAO DEPOSITADA CONFORME GAM 802/202802486-2. PC80135/2014, CONTRATO:00062/2015,PPSB DIGITAL:37996/2020	TESOURO	95.723,27	95.723,27	95.723,27	0,00
2021	03338	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.867,82	4.622,41	4.622,41	9.245,41
2021	03339	19022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL,CONFORME ATA DE REUNIAO N.22 - CMIP EXERCICIO 2021 - PPSB 94652/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.297,76	765,20	765,20	1.532,56
2021	03340	19022021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	03341	19022021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB94653/2020	TESOURO	850,00	850,00	850,00	0,00
2021	03342	19022021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 94653/2020	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	03343	19022021	PC		000164/2021	DISPENSA	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00441/2021	17/02/2021	4.600,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	JULIO MARCELLO JORDAO CIRERA 35851584807	13341184000103	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. LOCAL:SU-5 - DEPARTAMENTO DE MACRODRENAGEM PC164/2021,AF:441/2021	TESOURO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2021	03344	19022021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00406/2021	15/02/2021	1.683,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 357/2020. PC1139/2020A002,AF:406/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2021	03345	19022021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00409/2021	15/02/2021	40.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº184/2020. PC534/2020A007,AF:409/2021 PROCESSO DIGITAL: 1111/2020	TESOURO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	03346	19022021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00407/2021	15/02/2021	22.325,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº180/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 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	03347	19022021	PC		001158/2020	PREGAO ELETRONICO	00271/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00393/2021	12/02/2021	4.107,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE 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	03348	19022021	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00398/2021	12/02/2021	14.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57532343000114	AQUISICAO DE BANDAGEM DE 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	03349	19022021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00417/2021	12/02/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 161/2020. PC318/2020A001,AF:417/2021 PROCESSO DIGITAL: 792/2020	TESOURO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2021	03350	19022021	PC		001166/2020	PREGAO ELETRONICO	00297/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00366/2021	12/02/2021	8.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISPACK MEDICAL LTDA	54565478000198	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL EM ROLOS. ATA DE REGISTRO DE 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	03351	19022021	PC		001549/2020	PREGAO ELETRONICO	00384/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00394/2021	12/02/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE 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	03352	19022021	PC		000038/2021	PREGAO ELETRONICO	00030/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00431/2021	16/02/2021	21.894,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	02136854000125	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: JOGO CLÍNICO 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	03353	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03354	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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	03355	22022021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E 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 316ª 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
2021	03356	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 316ª 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	03357	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	03359	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	03360	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	03361	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	03362	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 Nº450/2020. PC1163/2020A003,AF:436/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	03363	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	03364	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	03365	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	03366	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	03367	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	03368	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	03369	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 Nº 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	03370	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	03371	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	03372	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	03373	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	03374	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 Nº358/2020. PC1139/2020A003,AF:434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	13.451,50	13.451,50	13.451,50	0,00
2021	03375	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 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	03376	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	03377	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	03378	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	03379	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	03380	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	03381	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	03382	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	13.761,00	13.761,00	0,00
2021	03383	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	30.510,00	4.236,78	4.236,78	26.273,22
2021	03384	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	45.482,00	6.458,57	6.458,57	39.023,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03385	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	45.766,00	6.356,19	6.356,19	39.409,81
2021	03386	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	293,00	58,50	58,50	234,50
2021	03387	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	61.334,00	24.203,51	24.203,51	35.384,54
2021	03388	22022021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00424/2021	16/02/2021	26.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.298/2020. PC906/2020A003,AF:424/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00
2021	03389	22022021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.192,00	3.355,07	3.355,07	13.836,93
2021	03390	22022021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2020	16/12/2020	16.698,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 239/2020. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 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	03391	22022021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00383/2021	12/02/2021	7.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA 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	03392	22022021	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00362/2021	12/02/2021	8.184,59	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO, HUMALOG 100UI/ML, FRASCO C/10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº171/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC146/2020A001,AF:362/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2020	TESOURO	8.184,59	8.184,59	8.184,59	0,00
2021	03393	22022021	PC		000356/2020	PREGAO ELETRONICO	00145/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00440/2021	16/02/2021	5.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 219/2020. PC356/2020A001,AF:440/2021 PROCESSO DIGITAL: 1135/2020	TESOURO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	03394	22022021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00439/2021	16/02/2021	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: SERINGAS HIPODERMICAS SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.199/2020. PC2113/2019A001,AF:439/2021 PROCESSO DIGITAL: 1020/2020	TESOURO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	03395	22022021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00425/2021	16/02/2021	21.850,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2020. PC712/2020A004,AF:425/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TESOURO	21.850,95	21.850,95	21.850,95	0,00
2021	03396	22022021	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2021. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB42358/2020	TESOURO	132.019,92	132.019,92	132.019,92	0,00
2021	03397	22022021	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	02718	CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS], EXERCICIO DE 2021. PPSB3300/2001,PROCESSO DIGITAL:PPSB42358/2020	TESOURO	522.589,59	522.589,59	522.589,59	0,00
2021	03398	22022021	PC		000275/2021	DISPENSA	00039/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00432/2021	16/02/2021	918,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO NO CRAM-CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. PC275/2021,AF:432/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	918,00	918,00	918,00	0,00
2021	03399	23022021	PP	SB	039495/2020	OUTROS		CONVENIO	00190/2017SE	31/03/2017	280.827,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	49.182,80	49.182,80	49.182,80	0,00
2021	03400	23022021	PP	SB	039495/2020	OUTROS		CONVENIO	00190/2017SE	31/03/2017	280.827,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	03401	23022021	PC		000235/2021	PREGAO ELETRONICO	00027/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00485/2021	19/02/2021	1.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021	TESOURO	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00
2021	03402	23022021	PC		000235/2021	PREGAO ELETRONICO	00027/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00485/2021	19/02/2021	1.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021	TESOURO	390,00	390,00	390,00	0,00
2021	03403	23022021	PC		000235/2021	PREGAO ELETRONICO	00027/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00485/2021	19/02/2021	1.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PUFF QUADRADO. PC235/2021,AF:485/2021	TESOURO	429,00	429,00	429,00	0,00
2021	03404	23022021	PC		000287/2021	DISPENSA	00046/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00478/2021	19/02/2021	145,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	ASSINATURA DE REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA. PC287/2021,AF:478/2021	TESOURO	145,00	145,00	145,00	0,00
2021	03405	23022021	PC		002765/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00014/2021	11/03/2021	7.926.322,39	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO HABSOCIAL	40735426000108	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	563.308,59	0,00	0,00	0,00
2021	03406	23022021	PC		000210/2020	PREGAO ELETRONICO	00044/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2021	03/02/2021	13.840,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	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	03407	23022021	PC		000210/2020	PREGAO ELETRONICO	00044/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00236/2021	03/02/2021	3.456,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE 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	03408	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03409	23022021	PP	SB	019023/2021	OUTROS						SECRETARIA DE 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	03410	23022021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00426/2021	16/02/2021	957,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.281/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A002,AF:426/2021 PROCESSO DIGITAL: 1397/2020	TESOURO	957,60	957,60	957,60	0,00
2021	03411	23022021	PC		000262/2021	DISPENSA	00042/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00442/2021	17/02/2021	2.678,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ARIMIDEX 1MG,DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, DEPAKOTER ER 500MG E CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC262/2021,AF:442/2021	TESOURO	2.678,40	2.678,40	2.678,40	0,00
2021	03412	23022021	PC		000262/2021	DISPENSA	00042/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00443/2021	17/02/2021	2.166,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC262/2021,AF:443/2021	TESOURO	2.166,80	2.166,80	2.166,80	0,00
2021	03413	23022021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2021	16/02/2021	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	7.901,92	7.901,92	7.901,92	0,00
2021	03414	23022021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2021	16/02/2021	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	4.527,36	4.527,36	4.527,36	0,00
2021	03415	23022021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2021	16/02/2021	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	1.634,88	1.634,88	1.634,88	0,00
2021	03416	23022021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2021	16/02/2021	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.227,84	3.227,84	3.227,84	0,00
2021	03417	23022021	PC		000034/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00466/2021	18/02/2021	96.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA E VACINA DEPOT. PC34/2021,AF:466/2021	TESOURO	74.540,00	74.540,00	74.540,00	0,00
2021	03418	23022021	PC		000254/2021	DISPENSA	00044/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00453/2021	17/02/2021	2.198,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: TEGRETOL CR-CARBAMAZEPINA 400MG E VORTIOXETINA 5MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2021,AF:453/2021	TESOURO	2.198,40	2.064,00	2.064,00	0,00
2021	03419	23022021	PC		000034/2021	PREGAO ELETRONICO	00039/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00466/2021	18/02/2021	96.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE TESTE DE PUNTURA E TESTE DE CONTATO PC34/2021,AF:466/2021	TESOURO	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00
2021	03420	23022021	PC		000254/2021	DISPENSA	00044/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00452/2021	17/02/2021	1.185,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: OXIBUTININA 5MG, APIXABANA 5MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC254/2021,AF:452/2021.	TESOURO	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2021	03421	23022021	PC		001473/2020	PREGAO ELETRONICO	00323/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00350/2021	11/02/2021	5.160,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:350/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2021	03422	23022021	PC		001171/2020	PREGAO ELETRONICO	00268/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00460/2021	18/02/2021	3.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 444/2020 PC1171/2020A001,AF:460/2021 PROCESSO DIGITAL: 2166/2020	TESOURO	3.290,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2021	03423	23022021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00447/2021	17/02/2021	981,69	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIACEREINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.39/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A003,AF:447/2021 PROCESSO DIGITAL: 228/2021	TESOURO	981,69	981,69	981,69	0,00
2021	03424	24022021	PC		000282/2020	PREGAO ELETRONICO	00077/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00489/2021	19/02/2021	21.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EKOPREM INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA	09308534000154	AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.149/2020 PC282/2020A001,AF:489/2021 PROCESSO DIGITAL: 1055/2020	TESOURO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	03425	24022021	PP	SB	077418/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FABIO DE ALMEIDA ASSUNCAO JUNIOR-CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE EDNEA SOVENHI PERES ASSUNCAO. PPSB77418/2019 PROCESSO DIGITAL:16990/2021-SB	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	03426	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	7.872,50	0,00	0,00	0,00
2021	03427	24022021	PC		002430/2020	PREGAO ELETRONICO	00560/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00490/2021	22/02/2021	254.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA PC2430/2020,AF:490/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	254.800,00	254.800,00	254.800,00	0,00
2021	03428	24022021	PC		002356/2020	PREGAO ELETRONICO	00534/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00469/2021	19/02/2021	17.150,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	03429	24022021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00449/2021	17/02/2021	24.472,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	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	03430	24022021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00472/2021	19/02/2021	3.621,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 548/2020 PC1550/2020A001,AF:472/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.621,84	3.621,84	3.621,84	0,00
2021	03431	24022021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00472/2021	19/02/2021	3.621,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37844479000152	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.548/2020 PC1550/2020A001,AF:472/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.621,84	0,00	0,00	3.621,84
2021	03432	24022021	PP	SB	018829/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTOS DE CUSTAS DE OFICIAIS DE JUSTICA DE OUTROS ESTADOS,ATOS NOTARIAIS,CERTIDOES DE CARTORIO DE IMOVEIS E TABELIAO DE NOTAS. PPSB18829/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	03433	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NAO 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03434	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL OBJETIVANDO EVITAR 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	03435	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO (PEDAGIO E TAXI). PPSB18648/2021	TESOURO	250,00	0,00	0,00	250,00
2021	03436	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO (PEDAGIO E TAXI). PPSB18648/2021	TESOURO	250,00	0,00	0,00	250,00
2021	03437	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO,,ESTACIONAMENTO E 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	03438	24022021	PP	SB	018648/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ERICK WILSON ROMERO	35523597880	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM,AUTENTICACAO,ESTACIONAMENTO E 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	03439	24022021	PP	SB	018798/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARCIO ROBERTO DA SILVA	10634189840	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ART´S DE FISCALIZACAO E PROJETO REFERENTE A LIMPEZA DO PISCINAO-PRACA SAMUEL SABATINI. PPSB18798/2021.	TESOURO	195,90	195,90	195,90	0,00
2021	03440	24022021	PC		001162/2020	PREGAO ELETRONICO	00280/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00459/2021	18/02/2021	16.187,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE SONDAS URETRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº488/2020. PC1162/2020A001,AF:459/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	16.187,50	16.187,50	16.187,50	0,00
2021	03441	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021	TESOURO	18.713.198,79	12.475.465,86	12.475.465,86	6.237.732,93
2021	03442	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	188.500,00	188.500,00	188.500,00	0,00
2021	03443	24022021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2021	03444	24022021	PC		000306/2021	DISPENSA	10001/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00496/2021	23/02/2021	28.902,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	45541588000129	MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSIVEL NA ESTACAO ELEVATORIA NELSON PATRIZZI. PC306/2021,AF:496/2021	TESOURO	28.902,00	28.902,00	28.902,00	0,00
2021	03445	24022021	PC		001137/2020	PREGAO ELETRONICO	00259/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00428/2021	16/02/2021	16.622,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº336/2020. PC1137/2020A001,AF:428/2021 PROCESSO DIGITAL: 1660/2020	TESOURO	16.622,15	16.622,15	16.622,15	0,00
2021	03446	24022021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00422/2021	16/02/2021	20.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 136/2020. PC2691/2019A005,AF:422/2020 PROCESSO DIGITAL: 1000/2020	TESOURO	3.668,00	3.668,00	3.668,00	0,00
2021	03447	24022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,ATA:10190/2021,SM/RP:/0000-	TESOURO	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00
2021	03448	24022021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00445/2021	17/02/2021	230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATODE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO DE 130ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.409/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A001,AF:445/2021PROCESSO DIGITAL: 2018/2020	TESOURO	230,00	230,00	230,00	0,00
2021	03449	24022021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00477/2021	19/02/2021	7.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SISPACK MEDICAL LTDA	54565478000198	AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2020. PC1163/2020A002,AF:477/2021 PROCESSO DIGITAL: 2120/2020	TESOURO	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2021	03450	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	2.138,50	0,00	0,00	0,00
2021	03451	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	5.181,75	0,00	0,00	0,00
2021	03452	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	493,50	0,00	0,00	0,00
2021	03453	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	47,00	0,00	0,00	47,00
2021	03455	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	47,00	0,00	0,00	0,00
2021	03456	24022021	PC		000120/2020	PREGAO ELETRONICO	00072/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00438/2021	16/02/2021	16.156,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL SANDALO LTDA	21823607000141	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2020 PC120/2020A005,AF:438/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2020	TESOURO	423,00	0,00	0,00	0,00
2021	03457	24022021	PC		002570/2020	PREGAO ELETRONICO	00562/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00486/2021	19/02/2021	33.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE ARMARIO EM ALUMINIO OU ACO PC2570/2020,AF:486/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
2021	03458	24022021	PP	SB	015306/2006	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE ENSINO RED GASPAR S/C LTDA	01155385000129	BOLSAS DE ESTUDOS DECORRENTE DE OFERTA DE DACAO EM PAGAMENTO PARA EXTINCAO DE DEBITO TRIBUTARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº5556/2006, ALTERADAS PELAS LEIS Nº5782/2007 E Nº5804/2008, DECRETO Nº15677/2006, ALTERADO PELO DECRETO Nº17338/2010, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.PPSB15306/2006,PROCESSO DIGITAL:PPSB47324/2020	TESOURO	30.717,69	30.717,69	30.717,69	0,00
2021	03459	24022021	PC		002489/2020	PREGAO ELETRONICO	00556/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00473/2021	19/02/2021	40.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISICAO DE CARRO DUPLO CESTO ARAMADO. PC2489/2020,AF:473/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03460	24022021	PC		002489/2020	PREGAO ELETRONICO	00556/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00474/2021	19/02/2021	153.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	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	03461	24022021	PC		001769/2020	PREGAO ELETRONICO	00416/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00475/2021	19/02/2021	1.838,93	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI	62916416000101	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 514/2020 PC1769/2020A001,AF:475/2021 PROCESSO DIGITAL: 2463/2020	TESOURO	1.838,93	1.838,93	1.838,93	0,00
2021	03462	24022021	PC		000210/2020	PREGAO ELETRONICO	00044/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00223/2021	02/02/2021	6.652,80	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	46050464000103	AQUISICAO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº134/2020. PC210/2020A003,AF:223/2021 PROCESSO DIGITAL: 1017/2020	TESOURO	6.652,80	6.652,80	6.652,80	0,00
2021	03464	24022021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS INSTALADOS NO DEPTO. DE LICITACOES E MATERIAIS. PC93000/2016,CONTRATO:7/2017.	TESOURO	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
2021	03465	24022021	PP	SB	018287/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	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	03466	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 Nº 1029037-17.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20520. PPSB74822/2020	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	03467	25022021	PC		000225/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00497/2021	23/02/2021	5.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	3.248,00	3.248,00	3.248,00	0,00
2021	03468	25022021	PC		000225/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00497/2021	23/02/2021	5.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	1.175,99	1.175,99	1.175,99	0,00
2021	03469	25022021	PC		000225/2021	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00497/2021	23/02/2021	5.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D.ÁREA DE IMPRESSÃO: (200 MM X 200 MMX 200 MM). PC225/2021,AF:497/2021	TESOURO	1.176,01	1.176,01	1.176,01	0,00
2021	03470	25022021	PC		002562/2020	PREGAO ELETRONICO	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00500/2021	23/02/2021	20.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021	TESOURO	11.948,00	11.948,00	11.948,00	0,00
2021	03471	25022021	PC		002562/2020	PREGAO ELETRONICO	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00500/2021	23/02/2021	20.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021	TESOURO	4.325,99	4.325,99	4.325,99	0,00
2021	03472	25022021	PC		002562/2020	PREGAO ELETRONICO	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00500/2021	23/02/2021	20.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA. PC2562/2020,AF:500/2021	TESOURO	4.326,01	4.326,01	4.326,01	0,00
2021	03473	25022021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00458/2021	18/02/2021	26.619,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 345/2020 PC1029/2020A006,AF:458/2021 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TESOURO	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00
2021	03474	25022021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00457/2021	18/02/2021	5.670,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML - EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.438/2020 PC1576/2020A003,AF:457/2021 PROCESSO DIGITAL: 2036/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2021	03475	25022021	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03774/2020	23/12/2020	41.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - ATA DE REGISTO DE PRECO N.472/2020 PC1546/2020A001,AF:3774/2020 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TESOURO	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
2021	03477	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	23.213,93	23.213,93	23.213,93	0,00
2021	03478	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	84.628,28	84.628,28	84.628,28	0,00
2021	03479	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	385.470,60	385.470,60	385.470,60	0,00
2021	03480	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	2.966,05	2.966,05	2.966,05	0,00
2021	03481	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	902,51	902,51	902,51	0,00
2021	03482	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES SOBRESTADOS (ABRIL A AGOSTO)EXERCICIO DE 2020. PPSB37422/2020	TESOURO	6.735,35	6.735,35	6.735,35	0,00
2021	03484	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	142.771,31	142.771,31	142.771,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03485	25022021	PC		001760/2020	PREGAO ELETRONICO	00415/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00467/2021	18/02/2021	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.497/20 PC1760/2020A001,AF:467/2021 PROCESSO DIGITAL: 2545/2020	TESOURO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	03486	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	520.484,43	520.484,43	520.484,43	0,00
2021	03487	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	2.370.737,61	2.370.737,61	2.370.737,61	0,00
2021	03488	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	18.241,95	18.241,95	18.241,95	0,00
2021	03489	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	5.550,69	5.550,69	5.550,69	0,00
2021	03490	25022021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020	TESOURO	41.424,04	41.424,04	41.424,04	0,00
2021	03491	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	379.500,00	252.608,50	252.608,50	126.891,50
2021	03492	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
2021	03493	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
2021	03494	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	492.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00
2021	03495	25022021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00448/2021	17/02/2021	1.328,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LINAGLIPTINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.37/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A001,AF:448/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021	TESOURO	1.328,40	1.328,40	1.328,40	0,00
2021	03496	25022021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00487/2021	19/02/2021	3.128,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.541/2020 PC1179/2020A001,AF:487/2021 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00
2021	03497	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2021	03498	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	750,00	750,00	750,00	0,00
2021	03499	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	03500	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	03501	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	03502	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	450,00	450,00	450,00	0,00
2021	03503	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03504	25022021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	03505	25022021	PC		001620/2020	PREGAO ELETRONICO	00366/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00483/2021	19/02/2021	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2020 PC1620/2020A001,AF:483/2021 PROCESSO DIGITAL: 2223/2020	TESOURO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2021	03506	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	03507	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	03508	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.176.000,00	783.176,14	783.176,14	392.823,86
2021	03509	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	226.500,00	226.500,00	226.500,00	0,00
2021	03510	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
2021	03511	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	439.500,00	439.500,00	439.500,00	0,00
2021	03512	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	03513	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00
2021	03514	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	03515	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2021	03516	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2021	03517	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2021	03518	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	03519	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	03520	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	03521	25022021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	03523	26022021	PP	SB	084664/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03524	26022021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	1.814,00	1.814,00	0,00
2021	03525	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	03526	26022021	PC		000181/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00516/2021	25/02/2021	1.035,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PARAFUSO DE FERRO DIVERSOS. PC181/2021,AF:516/2021	TESOURO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2021	03527	26022021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00495/2021	23/02/2021	6.664,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS - EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO 194/2020 PC533/2020A003,AF:495/2021 PROCESSO DIGITAL: 1101/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.664,00	6.664,00	6.664,00	0,00
2021	03528	26022021	PC		002081/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00488/2021	19/02/2021	5.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2081/2020,AF:488/2021	TESOURO	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00
2021	03529	26022021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00456/2021	18/02/2021	33.308,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL E MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.218/2020 PC714/2020A003,AF:456/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2020	TESOURO	33.308,00	33.308,00	33.308,00	0,00
2021	03530	26022021	PC		002081/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00488/2021	19/02/2021	5.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07626776000160	AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO. PC2081/2020,AF:488/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2021	03531	26022021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00492/2021	22/02/2021	52.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03532	26022021	PC		000174/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00515/2021	25/02/2021	1.992,40	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS DIVERSAS. PC174/2021,AF:515/2021	TESOURO	1.992,40	1.992,40	1.992,40	0,00
2021	03533	26022021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DEC. MUN. 21.111/2020. ACRESCIMO QUANTITATIVO EM 3,70%MANIFESTACAO PGM.5 Nº112/2021 EM FLS.327/328(F/V).	TESOURO	1.550.230,00	751.995,00	751.995,00	798.235,00
2021	03534	26022021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.898.000,00	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00
2021	03535	26022021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	313.872,18	313.872,18	313.872,18	0,00
2021	03536	26022021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.PC1981/2020,CONTRATO:128/2020,	TESOURO	765.607,82	765.607,82	765.607,82	0,00
2021	03537	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	03538	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	03539	26022021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019					SECRETARIA DE HABITACAO	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. [EM SUBSTITUICAO AS NEs N.12328/20 E N. 13382/20].PC2902/2019,CONTRATO:125/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2021	03540	26022021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00491/2021	22/02/2021	10.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03541	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2021	23/02/2021	13.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021	TESOURO	7.567,84	7.567,84	7.567,84	0,00
2021	03542	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2021	23/02/2021	13.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021	TESOURO	2.609,60	2.609,60	2.609,60	0,00
2021	03543	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00499/2021	23/02/2021	13.048,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:499/2021	TESOURO	2.870,56	2.870,56	2.870,56	0,00
2021	03545	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00498/2021	23/02/2021	1.393,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021	TESOURO	807,94	807,94	807,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03546	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00498/2021	23/02/2021	1.393,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021	TESOURO	278,60	278,60	278,60	0,00
2021	03547	26022021	PC		002151/2020	PREGAO ELETRONICO	00517/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00498/2021	23/02/2021	1.393,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. PC2151/2020,AF:498/2021	TESOURO	306,46	306,46	306,46	0,00
2021	03548	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 Nº5617/2006. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº5/2021.PROCESSO DIGITAL:SB39718/2020,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00
2021	03549	26022021	PC		000308/2021	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	03550	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	03551	26022021	PP	SB	020634/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844506/2017. DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. RUBRICAS 7948/9279. PPSB20634/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	156.843,56	156.843,56	156.843,56	0,00
2021	03552	26022021	PC		000184/2021	PREGAO ELETRONICO	00034/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00517/2021	25/02/2021	8.220,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PC184/2021,AF:517/2021	TESOURO	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2021	03553	26022021	PC		000180/2021	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00527/2021	26/02/2021	7.201,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. PC180/2021,AF:527/2021	TESOURO	7.201,00	7.201,00	7.201,00	0,00
2021	03554	26022021	PC		001283/2018	CONCORRENCIA	10025/2018	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº54/2021 EM FLS.873/874. TD COJUL Nº24/2021 FLS.879/880. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.881.PC1283/2018,CONTRATO:00030/2019,PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	193.976,59	193.976,59	193.976,59	0,00
2021	03555	26022021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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
2021	03556	26022021	PC		000173/2021	PREGAO ELETRONICO	00038/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00526/2021	26/02/2021	9.835,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS. PC173/2021,AF:526/2021	TESOURO	9.835,60	9.835,60	9.835,60	0,00
2021	03557	26022021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.231/232(PC.DIGITAL 37575/2020), PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	03558	26022021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARACTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO.PPSB871/2021.	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	03559	26022021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO ELETRICA - HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NAO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICACAO. PPSB871/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	03560	26022021	PC		000305/2021	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	03561	26022021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00505/2021	24/02/2021	694,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO E CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020. PC2207/2020A015,AF:505/2021. PROCESSO DIGITAL: 350/2021	TESOURO	694,00	694,00	694,00	0,00
2021	03562	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	AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	957,00	957,00	957,00	0,00
2021	03563	26022021	PC		000342/2021	DISPENSA	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2021	25/02/2021	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	330,00	330,00	330,00	0,00
2021	03564	26022021	PC		000342/2021	DISPENSA	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00512/2021	25/02/2021	1.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISIÇÃO DE CONJUNDO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR ÚNICO. PC342/2021,AF:512/2021	TESOURO	363,00	363,00	363,00	0,00
2021	03565	01032021	PP	SB	020637/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844509/2017,PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03566	01032021	PP	SB	020636/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 844508/2017,PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO 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	03567	01032021	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	03568	01032021	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	03569	01032021	PC		002630/2020	PREGAO ELETRONICO	00009/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00514/2021	25/02/2021	1.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00
2021	03570	01032021	PC		002630/2020	PREGAO ELETRONICO	00009/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00514/2021	25/02/2021	1.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	393,74	393,74	393,74	0,00
2021	03571	01032021	PC		002630/2020	PREGAO ELETRONICO	00009/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00514/2021	25/02/2021	1.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CAPACETES E ÓCULOS DE SEGURANÇA PC2630/2020,AF:514/2021	TESOURO	393,76	393,76	393,76	0,00
2021	03572	01032021	PC		000176/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00528/2021	26/02/2021	1.143,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE BROCA HELICOIDAL. PC176/2021,AF:528/2021	TESOURO	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00
2021	03573	01032021	PC		000175/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00530/2021	26/02/2021	386,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE BROCA DE ACO PC175/2021,AF:530/2021	TESOURO	386,50	386,50	386,50	0,00
2021	03574	01032021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA 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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	87.984,60	87.984,60	87.984,60	0,00
2021	03575	01032021	PP	SB	039432/2020	OUTROS		CONVENIO	00140/2017SE	31/03/2017	635.529,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA 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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	16.460,00	16.460,00	16.460,00	0,00
2021	03576	01032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA) PARA FINS DE ACERTO 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	03577	01032021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	31689248000135	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF 2o.REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 3,89% MANIFESTACAO PGM.5 Nº75/2021 EM FLS.5056/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1428 DO PC.DIGITAL 2127/2018,PC2122/2017,CONTRATO:118/2018.TD.COJUL 25/2021	TESOURO	10.676,93	10.676,93	10.676,93	0,00
2021	03578	01032021	PC		002122/2017	CONCORRENCIA	10006/2018	CONTRATO	00118/2018	31/08/2018	14.332.554,76	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO PPO SAO BERNARDO	31689248000135	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO-PROINFRA/CAF 2o.REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 3,89% MANIFESTACAO PGM.5 Nº75/2021 EM FLS.5056/V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1428 DO PC.DIGITAL 2127/2018,PC2122/2017,CONTRATO:118/2018.TD.COJUL 25/2021	OPERACOES DE CREDITO	153.583,50	153.583,50	153.583,50	0,00
2021	03579	01032021	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
2021	03580	01032021	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	03581	01032021	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	AQUUISIÇÃO 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	03582	01032021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM BOLSA ATLETA - ARBITRAGEM. CONFORME ATA DA 316ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE. PPSB50139/2020	TESOURO	20.210,00	20.210,00	20.210,00	0,00
2021	03584	02032021	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	25174	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014 PROC DIGITAL PPSB39718/2020	TESOURO	977.835,00	957.045,00	957.045,00	20.790,00
2021	03585	02032021	PC		000185/2021	PREGAO ELETRONICO	00046/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2021	01/03/2021	2.183,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FITA ISOLANTE. PC185/2021,AF:543/2021	TESOURO	2.183,52	0,00	0,00	2.183,52
2021	03587	02032021	PC		000361/2021	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	AQUISIÇÃO 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	03588	02032021	PC		000117/2020	PREGAO ELETRONICO	00063/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00544/2021	01/03/2021	5.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.114/2020. PC117/2020A001,AF:544/2021 PROCESSO DIGITAL: 764/2020	TESOURO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03589	02032021	PP	SB	039365/2020	OUTROS		CONVENIO	00100/2017SE	31/03/2017	305.822,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	48.733,08	48.733,08	48.733,08	0,00
2021	03590	02032021	PP	SB	039365/2020	OUTROS		CONVENIO	00100/2017SE	31/03/2017	305.822,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	04878106000143	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2021	03591	02032021	PP	SB	039411/2020	OUTROS		CONVENIO	00204/2017SE	05/10/2017	457.069,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	59.977,80	59.977,80	59.977,80	0,00
2021	03592	02032021	PP	SB	039411/2020	OUTROS		CONVENIO	00204/2017SE	05/10/2017	457.069,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	14.940,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2021	03593	02032021	PC		000142/2021	PREGAO ELETRONICO	00064/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00534/2021	26/02/2021	61.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.111/2020. PC142/2021,AF:534/2021	TESOURO	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2021	03594	02032021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00451/2021	17/02/2021	3.741,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, SISTEMAS DE APLICACAO PREENCHIDOS DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.284/2020. POR DETERMINICAO JUDICIAL. PC903/2020A005,AF:451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1400/2020	TESOURO	3.741,60	3.741,60	3.741,60	0,00
2021	03595	02032021	PC		000055/2020	PREGAO ELETRONICO	00059/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00509/2021	25/02/2021	52.951,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULAS,SUPLEMENTOS E ALIMENTO PARA NUTRICAO ETERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO DIGITAL: 689/2020 PC55/2020A004,AF:509/2021	TESOURO	52.951,96	52.951,96	52.951,96	0,00
2021	03596	02032021	PC		000248/2021	PREGAO ELETRONICO	00044/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00539/2021	01/03/2021	2.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO E CANETA FLUORESCENTE PC248/2021,AF:539/2021	TESOURO	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2021	03597	02032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	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	03598	02032021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	03599	02032021	PC		000185/2021	PREGAO ELETRONICO	00046/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00543/2021	01/03/2021	2.183,52	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE FITA ISOLANTE. PC185/2021,AF:543/2021	TESOURO	2.183,52	2.183,52	2.183,52	0,00
2021	03600	02032021	PC		002173/2020	PREGAO ELETRONICO	00023/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00479/2021	19/02/2021	5.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RUBENS DANTAS NETO	10417609000114	FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS. PC2173/2020,AF:479/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	03601	02032021	PC		001583/2020	PREGAO ELETRONICO	00363/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00476/2021	19/02/2021	47.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO MASCULINO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 473/2020 PC1583/2020A001,AF:476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2348/2020	TESOURO	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00
2021	03602	02032021	PC		001936/2020	TOMADA DE PRECO	10012/2020	CONTRATO	00015/2021	11/03/2021	232.607,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VITORIO MEDICI E ENTORNO NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N.787/20 EM FLS.60/66. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.290. PC1936/2020,TD.COJUL:11/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	03603	02032021	PC		001936/2020	TOMADA DE PRECO	10012/2020	CONTRATO	00015/2021	11/03/2021	232.607,27	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VITORIO MEDICI E ENTORNO NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N.787/20 EM FLS.60/66. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.290. PC1936/2020,TD.COJUL:11/2021.	TESOURO	132.607,27	132.607,27	132.607,27	0,00
2021	03604	02032021	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	03606	03032021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO 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	35.487,68	35.487,68	0,00
2021	03607	03032021	PC		002089/2020	PREGAO PRESENCIAL	00001/2021	CONTRATO	00017/2021	22/03/2021	289.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO EVOLUTA	52385606000196	SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA AREA DE REMODELAGEM DE PROCESSOS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO 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	3.943,07	3.943,07	0,00
2021	03608	03032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00493/2021	22/02/2021	104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	03609	03032021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	179.180,10	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. 1ªREAJUSTE 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	497,61
2021	03610	03032021	PC		000136/2021	PREGAO ELETRONICO	00067/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00538/2021	01/03/2021	62.500,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE PC136/2021,AF:538/2021	TESOURO	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03611	03032021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00494/2021	23/02/2021	2.733,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE RINGER(CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 480/2020 PC1734/2020A002,AF:494/2021 PROCESSO DIGITAL: 2390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.733,60	2.733,60	2.733,60	0,00
2021	03612	03032021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	03613	03032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00532/2021	26/02/2021	7.248,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE PAPEL KRAFT,COLA BRANCA LIQUIDA, GIZ DE CERA,LÁPIS PRETO Nº 2 HB E CANETA HIDROGRAFICA. ATA DE REGISTRO DE 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	03614	03032021	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	03615	03032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00536/2021	01/03/2021	12.403,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18627195000160	AQUISICAO DE PINCEL CHATO,PINCEL REDONDO E ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE 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	03616	03032021	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	03617	03032021	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	03618	03032021	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	03619	03032021	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REFAZIMENTO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB884/2021	TESOURO	6.776,20	6.776,20	6.776,20	0,00
2021	03620	03032021	PC		000331/2021	DISPENSA	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00520/2021	25/02/2021	260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC331/2021,AF:520/2021	TESOURO	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	03621	03032021	PC		000331/2021	DISPENSA	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00521/2021	25/02/2021	473,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50 MG/G - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC331/2021,AF:521/2021	TESOURO	473,34	473,34	473,34	0,00
2021	03622	03032021	PC		000330/2021	DISPENSA	00048/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00510/2021	25/02/2021	17.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO TRANSGASTRICO JEJUNAL - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC330/2021,AF:510/2021	TESOURO	17.120,00	17.120,00	17.120,00	0,00
2021	03623	03032021	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 Nº 050/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
2021	03624	03032021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00507/2021	24/02/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.341/2020. PC1029/2020A002,AF:507/2021 PROCESSO DIGITAL: 1780/2020	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	03625	03032021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00529/2021	26/02/2021	1.463,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG E LISDEXANFETAMINA 50 MG - ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A005,AF:529/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	1.463,68	1.463,68	1.463,68	0,00
2021	03626	03032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00508/2021	24/02/2021	40.300,65	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 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	03627	03032021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00506/2021	24/02/2021	1.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG/ML,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	03628	03032021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00533/2021	26/02/2021	3.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.58/2021. PC2155/2020A005,AF:533/2021 PROCESSO DIGITAL: 293/2021	TESOURO	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2021	03629	04032021	PC		000381/2021	DISPENSA	00058/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00557/2021	02/03/2021	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	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	03630	04032021	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	03632	04032021	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	03633	04032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00542/2021	01/03/2021	1.248,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2020 PC2207/2020A014,AF:542/2021 PROCESSO DIGITAL: 324/2021	TESOURO	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03634	04032021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	03635	04032021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	03636	04032021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	03637	04032021	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	03638	04032021	PC		000183/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00555/2021	02/03/2021	1.650,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR E ADAPTADOR PARA TOMADA. PC183/2021,AF:555/2021	TESOURO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2021	03639	04032021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	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	03640	04032021	PC		080086/2015	PREGAO PRESENCIAL	10016/2015	CONTRATO	00131/2015	14/12/2015	8.749.805,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	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	03641	04032021	PP	SB	005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTOS DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO E PORTAS,COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL, AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES,MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO,SELOS PARA CORRESPONDENCIADOS CARTORIOS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE	TESOURO	800,00	240,50	240,50	559,50
2021	03642	04032021	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	03643	04032021	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	227.873,95	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.1ªPRORROGACAO 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	03644	04032021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM 7,16% A PARTIR 08/03/21. MANIFESTACAO PGM.5 Nº137/2021 EM FLS.2849/2855.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM PG.384.	TESOURO	160.612,16	160.612,16	160.612,16	0,00
2021	03645	04032021	PP	SB	086941/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO 0421.269-40/2013, PAC RISCO2 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB86941/2021.	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	03646	04032021	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014,PC.DIGITAL PPSB61980/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	03647	04032021	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE 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	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	03649	05032021	PC		000846/2020	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2021	03650	05032021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00537/2021	01/03/2021	954,63	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ATORVASTATINA 10MG E 20MG, GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.40/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:537/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	954,63	954,63	954,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03651	05032021	PP	SB	094661/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26266	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2021 - PPSB 094661/2020	TESOURO	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00
2021	03652	05032021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00446/2021	17/02/2021	62.268,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE 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	03653	05032021	PC		000251/2021	PREGAO ELETRONICO	00054/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00567/2021	04/03/2021	1.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	09066243000105	AQUISICAO DE TECLADO PADRAO ABNT2-PORTUGUES. PC251/2021,AF:567/2021	TESOURO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021	03655	05032021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 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
2021	03656	05032021	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	03657	05032021	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	03658	05032021	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	03659	05032021	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	03660	05032021	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	03661	05032021	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	03662	05032021	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	03663	05032021	PP	SB	039219/2020	OUTROS		CONVENIO	00052/2017SE	31/03/2017	284.124,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE 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	03664	05032021	PP	SB	039219/2020	OUTROS		CONVENIO	00052/2017SE	31/03/2017	284.124,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE 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	03665	05032021	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	03666	05032021	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	03667	05032021	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 PEÇAS E SERVIÇOS 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	03668	05032021	PC		092021/2005	CONCORRENCIA	10028/2006	CONTRATO	00013/2007	05/04/2007	54.446.454,50	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	21617548000155	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	03669	08032021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	03670	08032021	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	03672	08032021	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 SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS 200 FOLHAS. PC241/2021,AF:589/2021	TESOURO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2021	03673	08032021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03674	08032021	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	03675	08032021	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 Nº422/2020. PROCESSO DIGITAL: 1894/2020	TESOURO	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2021	03676	08032021	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	03677	08032021	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	03678	08032021	PC		002269/2020	PREGAO ELETRONICO	00547/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00565/2021	03/03/2021	69.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº032/2021. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC2269/2020A001,AF:565/2021 PROCESSO DIGITAL: 82/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2021	03679	08032021	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	03680	08032021	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	03681	08032021	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	03682	08032021	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	03683	08032021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00561/2021	03/03/2021	66.934,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 229/2020. PC709/2020A001,AF:561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	66.934,00	66.934,00	66.934,00	0,00
2021	03684	08032021	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	03685	08032021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00563/2021	03/03/2021	15.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 261/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A004,AF:563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1322/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.952,00	15.952,00	15.952,00	0,00
2021	03686	08032021	PP	SB	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	03687	08032021	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	03688	08032021	PC		000904/2020	PREGAO ELETRONICO	00201/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00560/2021	03/03/2021	312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	03689	08032021	PC		000903/2020	PREGAO ELETRONICO	00209/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00581/2021	04/03/2021	856,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA,ADESIVO TRANSDERMICO DE 8MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.283/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC903/2020A004,AF:581/2021 PROCESSO DIGITAL: 1399/2020	TESOURO	856,80	856,80	856,80	0,00
2021	03690	08032021	PC		002061/2020	PREGAO ELETRONICO	00437/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00582/2021	04/03/2021	7.848,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.505/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2020A001,AF:582/2021 PROCESSO DIGITAL: 2432/2020	TESOURO	7.848,15	7.848,15	7.848,15	0,00
2021	03691	08032021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00572/2021	04/03/2021	5.220,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE	11371179000100	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL E MOTOR A DIESEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.061/2021. PC1767/2020A001,AF:572/2021 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00
2021	03692	08032021	PP	SB	063630/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	03693	08032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00556/2021	02/03/2021	1.250,00	SECRETARIA DE HABITACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 526/2020. PC2207/2020A012,AF:556/2021 PROCESSO DIGITAL: 124/2021	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	03694	08032021	PP	SB	054702/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR IGREJA BATISTA MISSIONARIA UNIDOS EM CRISTO - AUTOS 1005158-49.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16805 PPSB54702/2020	TESOURO	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2021	03695	08032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00594/2021	05/03/2021	694,00	SECRETARIA DE 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 Nº 526/2020. PC2207/2020A009,AF:594/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	694,00	694,00	694,00	0,00
2021	03696	08032021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00596/2021	05/03/2021	50.463,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE 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	03697	08032021	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	03698	08032021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03699	08032021	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	03700	08032021	PC		000300/2021	PREGAO ELETRONICO	00041/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00584/2021	04/03/2021	4.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL ARTERIAL DE BRACO. PC300/2021,AF:584/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.462,40	4.454,40	4.454,40	8,00
2021	03701	08032021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00583/2021	04/03/2021	8.120,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART NOVORAPID 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	03702	09032021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00595/2021	05/03/2021	9.519,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 259/2020. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 21.111/2020. PC715/2020A002,AF:595/2021 PROCESSO DIGITAL: 1320/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.519,00	9.519,00	9.519,00	0,00
2021	03703	09032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00587/2021	04/03/2021	64.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 251/2020. PC711/2020A003,AF:587/2021 PROCESSO DIGITAL: 1388/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2021	03704	09032021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00580/2021	04/03/2021	3.633,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	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	03705	09032021	PP	SB	071742/2013	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS	33514	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, INSTITUIDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISORIA N.6214/2013,PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N.17/2013,TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E O MUNICIPIOCONF. FLS.11/14 E 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS EM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	57.318,98	57.318,98	57.318,98	0,00
2021	03706	09032021	PC		000178/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00592/2021	05/03/2021	5.016,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO CAVADEIRA,PICARETA PA LARGA,CABO PARA ENXADA E PARA PICARETA PC178/2021,AF:592/2021	TESOURO	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2021	03707	09032021	PC		000178/2021	PREGAO ELETRONICO	00047/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00593/2021	05/03/2021	799,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE DISCO POLICORTE PC178/2021,AF:593/2021	TESOURO	799,00	799,00	799,00	0,00
2021	03709	09032021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00564/2021	03/03/2021	3.987,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE SAIS PARA 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	03710	09032021	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00579/2021	04/03/2021	486.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE AZITROMICINA 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	03711	09032021	PC		000186/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00612/2021	08/03/2021	3.225,46	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. PC186/2021,AF:612/2021	TESOURO	3.225,46	3.225,46	3.225,46	0,00
2021	03713	09032021	PP	SB	029799/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA PPSB29799/2016,PC DIGITAL 48604/2020	TESOURO	130,00	0,00	0,00	130,00
2021	03714	09032021	PP	SB	024997/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB24997/2014 PC DIGITAL:86624/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	03716	09032021	PC		001989/2018	TOMADA DE PRECO	10005/2018	CONTRATO	00052/2019	05/06/2019	1.381.504,35	SECRETARIA DE HABITACAO	VICTORIANE ENGENHARIA LTDA	08518288000100	SERVICO DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMENTO PLANIMETRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PC DIGITAL:1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	03717	09032021	PC		001164/2020	PREGAO ELETRONICO	00288/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00602/2021	05/03/2021	11.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	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	03718	09032021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00603/2021	05/03/2021	68.814,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE HIDROXIUREIA 500MG E NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 413/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A005,AF:603/2021 PROCESSO DIGITAL: 2022/2020	TESOURO	68.814,08	68.814,08	68.814,08	0,00
2021	03719	09032021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00435/2021	16/02/2021	5.154,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 530/2020. PC1674/2020A003,AF:435/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	5.154,50	5.154,50	5.154,50	0,00
2021	03720	09032021	PC		000359/2021	DISPENSA	10002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00600/2021	05/03/2021	32.100,00	SECRETARIA DE HABITACAO	SOFT ENGENHARIA E CONSTRUCAO	01613891000114	SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTACAO TECNICA NECESSARIA A REPROGRAMACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO INTEGRADO DO PARQUE SAO BERNARDO. PC359/2021,AF:600/2021	TESOURO	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
2021	03721	09032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00608/2021	08/03/2021	75.587,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.249/2020. PC711/2020A001,AF:608/2021 PROCESSO DIGITAL: 1386/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.587,40	75.587,40	75.587,40	0,00
2021	03722	09032021	PP	SB	099784/2019	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	ANDRE CANDIDO NUNES E OUTROS	11805443828	DESAPROPRIACAO PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA AREA DE TERRENO E 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	03723	09032021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00609/2021	08/03/2021	1.700,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA 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	03724	09032021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03725	09032021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2021	08/03/2021	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	03726	09032021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2021	08/03/2021	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	3.168,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2021	03727	09032021	PC		001180/2020	PREGAO ELETRONICO	00253/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00606/2021	08/03/2021	13.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM	09475334000196	CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 326/2020. PC1180/2020A001,AF:606/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2021	03728	10032021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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	356.000,00	356.000,00	0,00
2021	03729	10032021	PC		001421/2020	PREGAO ELETRONICO	00300/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00613/2021	08/03/2021	43.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52202744000192	AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT.EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/ 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº431/2020. PC1421/2020A001,AF:613/2021 PROCESSO DIGITAL: 1957/2020	TESOURO	43.620,00	43.620,00	43.620,00	0,00
2021	03730	10032021	PC		000167/2018	PREGAO ELETRONICO	00070/2018	CONTRATO	00060/2018	18/05/2018	14.460.823,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA	07360766000126	FORNECIMENTO DE 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	03731	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	03732	10032021	PC		000278/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00585/2021	04/03/2021	2.044,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE ESCOVA DE DENTE,SHAMPOO EM SACHE DE 10 ML,ABSORVENTE FEMININO EXTERNO EM GEL. PC278/2021,AF:585/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2021	03733	10032021	PC		000278/2021	PREGAO ELETRONICO	00042/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00586/2021	04/03/2021	2.704,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS. PC278/2021,AF:586/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00
2021	03734	10032021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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	902.000,00	0,00
2021	03735	10032021	PC		000068/2019	PREGAO ELETRONICO	00081/2019	CONTRATO	00044/2019	24/05/2019	14.747.383,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA	19045330000121	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
2021	03736	10032021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00588/2021	24/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A004,AF:588/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	3.789,84	3.789,84	3.789,84	0,00
2021	03737	10032021	PC		000215/2020	PREGAO ELETRONICO	00180/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00588/2021	24/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 322/2020 PC215/2020A004,AF:588/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	570,00	568,54	568,54	1,46
2021	03738	10032021	PC		000277/2021	DISPENSA	00064/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00601/2021	05/03/2021	3.740,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DEDETIZADORA E 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	03739	10032021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00614/2021	08/03/2021	4.230,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	00376959000126	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 355/2020. PC1243/2020A002,AF:614/2021 PROCESSO DIGITAL: 1687/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2021	03740	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	03741	10032021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00616/2021	08/03/2021	60.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	44010437000181	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 260/2020. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC715/2020A003,AF:616/2021 PROCESSO DIGITAL: 1321/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	03742	10032021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00605/2021	08/03/2021	16.698,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 239/2020. PC718/2020A002,AF:605/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2020	TESOURO	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00
2021	03743	10032021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00607/2021	08/03/2021	4.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 217/2020. PC714/2020A002,AF:607/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2021	03744	10032021	PC		000261/2020	PREGAO ELETRONICO	00057/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00597/2021	05/03/2021	19.011,72	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO, 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	03745	10032021	PC		001990/2019	PREGAO ELETRONICO	00539/2019	CONTRATO	00051/2020	16/04/2020	123.253,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	24504667000190	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a.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	12.700,00	0,00
2021	03746	10032021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00618/2021	09/03/2021	3.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO (HEAD BLOCK) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2020 PC1155/2020A001,AF:618/2021 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00
2021	03747	10032021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00617/2021	08/03/2021	37.007,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04301884000175	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.436/2020. PC1576/2020A001,AF:617/2021 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.007,40	37.007,40	37.007,40	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03748	10032021	PC		000428/2021	DISPENSA	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2021	10/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FERNANDO DE OLIVEIRA 18026379829	29763540000109	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MADEIRAS NA ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH,NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO,RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020 ATA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC N.01/2021 PC428/2021,TERMO DE APROVACAO:70000/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	900,00	0,00	0,00	0,00
2021	03749	10032021	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00615/2021	08/03/2021	6.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TESOURO	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
2021	03750	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00645/2021	08/03/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANILO PAULO CARDOSO	04175146000129	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	1.322,40	0,00	0,00	1.322,40
2021	03751	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00645/2021	08/03/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANILO PAULO CARDOSO	04175146000129	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	456,00	0,00	0,00	456,00
2021	03752	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2021	09/03/2021	7.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE 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	03753	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2021	09/03/2021	7.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE 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	03754	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00645/2021	09/03/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DANILO PAULO CARDOSO	04175146000129	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE E PA PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 213/2020. PC131/2020A003,AF:645/2021 PROCESSO DIGITAL: 1150/2020	TESOURO	501,60	0,00	0,00	501,60
2021	03755	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00626/2021	09/03/2021	7.140,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PO ATA DE REGISTRO DE 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	03756	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2021	09/03/2021	3.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE 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	03757	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2021	09/03/2021	3.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	605,00	605,00	605,00	0,00
2021	03758	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00622/2021	09/03/2021	3.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2021 PC2186/2020A002,AF:622/2021 PROCESSO DIGITAL: 161/2021	TESOURO	665,50	665,50	665,50	0,00
2021	03759	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00637/2021	10/03/2021	716,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 212/2020. PC131/2020A002,AF:637/2021 PROCESSO DIGITAL: 1149/2020	TESOURO	716,00	716,00	716,00	0,00
2021	03760	11032021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55059091000122	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO OPERACIONAL DA ENTIDADE. ATA DA 316ª/2021 REUNIAO ORDINARIA DO FAE EM FLS. 59/60. PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	03761	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00639/2021	10/03/2021	667,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ESPONJA DE FIO EM ACO FINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 211/2020. PC131/2020A001,AF:639/2021 PROCESSO DIGITAL: 1148/2020	TESOURO	667,50	667,50	667,50	0,00
2021	03762	11032021	PC		000573/2020	PREGAO ELETRONICO	00120/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00640/2021	10/03/2021	18.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	10.527,00	10.527,00	10.527,00	0,00
2021	03763	11032021	PC		000573/2020	PREGAO ELETRONICO	00120/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00640/2021	10/03/2021	18.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2021	03764	11032021	PC		000573/2020	PREGAO ELETRONICO	00120/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00640/2021	10/03/2021	18.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 247/2020. PC573/2020A001,AF:640/2021 PROCESSO DIGITAL: 1142/2020	TESOURO	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00
2021	03765	11032021	PC		000259/2020	PREGAO ELETRONICO	00052/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00638/2021	10/03/2021	14.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE CADERNETA DE CHAMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº150/2020. PC259/2020A001,AF:638/2021 PROCESSO DIGITAL: 1126/2020	TESOURO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	03766	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00624/2021	09/03/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03767	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00624/2021	09/03/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03768	11032021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00624/2021	09/03/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03769	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00628/2021	09/03/2021	34.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03770	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00628/2021	09/03/2021	34.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03771	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00628/2021	09/03/2021	34.960,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA E LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03772	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00620/2021	09/03/2021	6.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03773	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00620/2021	09/03/2021	6.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03774	11032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00620/2021	09/03/2021	6.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME 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	03775	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00625/2021	09/03/2021	1.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	951,20	951,20	951,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03776	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00625/2021	09/03/2021	1.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	328,00	328,00	328,00	0,00
2021	03777	11032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00625/2021	09/03/2021	1.640,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 215/2020. PC131/2020A005,AF:625/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2020	TESOURO	360,80	360,80	360,80	0,00
2021	03778	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	03779	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 55/2021 EM FLS. 1611/1612. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 1620.TD COJUL Nº 29/2021 EM FLS. 1618.	TESOURO	292.229,02	292.229,02	292.229,02	0,00
2021	03781	12032021	PC		002691/2019	PREGAO ELETRONICO	00522/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00660/2021	11/03/2021	20.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00354138000199	AQUISICAO DE CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2020 PC2691/2019A001,AF:660/2021 PROCESSO DIGITAL: 818/2020	TESOURO	20.960,00	20.960,00	20.960,00	0,00
2021	03782	12032021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - PRINCIPAL - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	159.500,00	159.500,00	159.500,00	0,00
2021	03783	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 Nº 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	03784	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 Nº 144/2021 EM FLS. 58/59. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 61. PC407/2021,TD.COJUL:407/2021	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	03785	12032021	PC		000179/2021	PREGAO ELETRONICO	00078/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00641/2021	10/03/2021	9.222,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO PC179/2021,AF:641/2021	TESOURO	9.222,00	9.222,00	9.222,00	0,00
2021	03786	12032021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - JUROS - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
2021	03787	12032021	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO MORADIA-URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - ENCARGOS - [EMPENHO COMPLEMENTAR] PPSB23953/2010 CONTRATO:23953/2010	TESOURO	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
2021	03788	12032021	PC		000179/2021	PREGAO ELETRONICO	00078/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00642/2021	10/03/2021	599,98	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO PC179/2021,AF:642/2021	TESOURO	599,98	599,98	599,98	0,00
2021	03789	12032021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00634/2021	09/03/2021	823,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 411/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1378/2020A003,AF:634/2021 PROCESSO DIGITAL: 2020/2020	TESOURO	823,20	823,20	823,20	0,00
2021	03790	12032021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00611/2021	08/03/2021	106.304,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FORMULA INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.49/2021. PC2142/2020A001,AF:611/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	106.304,00	106.304,00	106.304,00	0,00
2021	03791	12032021	PP	SB	005628/2008	OUTROS		CONTRATO	05628/2008	06/09/2007	12.040.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA: -PRINCIPAL- [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008	TESOURO	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2021	03792	12032021	PC		000411/2021	DISPENSA	00065/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00644/2021	10/03/2021	1.815,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE SONDA TIPO BOTTON PARA GASTROSTOMIA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC411/2021,AF:644/2021	TESOURO	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2021	03793	12032021	PC		002547/2020	PREGAO ELETRONICO	00558/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00635/2021	09/03/2021	100.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LAVADORA DE LOUÇA 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	03794	12032021	PC		002547/2020	PREGAO ELETRONICO	00558/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00636/2021	09/03/2021	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18255981000183	AQUISICAO DE LAVADORA DE LOUÇA CAPÔ OU CÚPULA. PC2547/2020,AF:636/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	03795	12032021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00619/2021	09/03/2021	16.445,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.241/2020. PC718/2020A004,AF:619/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2020	TESOURO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00
2021	03796	12032021	PC		001488/2020	PREGAO ELETRONICO	00320/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00547/2021	02/03/2021	41.875,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	34498141000106	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2020 PC1488/2020A003,AF:547/2021 PROCESSO DIGITAL: 299/2021	TESOURO	41.875,00	41.875,00	41.875,00	0,00
2021	03797	12032021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03798	12032021	PC		000013/2020	INEXIGIVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	191.400,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00
2021	03799	12032021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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	60.000,00	0,00
2021	03800	12032021	PC		000648/2020	PREGAO ELETRONICO	00134/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00427/2021	16/02/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.187/20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC648/2020A001,AF:427/2021 PROCESSO DIGITAL: 967/2020	TESOURO	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	03801	12032021	PP	SB	079346/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE MAURO DE OLIVEIRA PEREIRA - AUTOS 1026858-47.2019.8.26. 0564-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18823 PPSB79346/2019	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	03802	12032021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00627/2021	09/03/2021	74.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA-	04027894000326	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2020 PC719/2020A002,AF:627/2021 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020	TESOURO	74.250,00	74.250,00	74.250,00	0,00
2021	03803	12032021	PC		000123/2021	PREGAO ELETRONICO	00035/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00646/2021	10/03/2021	5.540,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE CENTRIFUGA PARA TUBO DE COLETA. PC123/2021,AF:646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00
2021	03804	12032021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00629/2021	09/03/2021	24.549,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE	28911309000152	AQUISICAO DE 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	03805	12032021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00623/2021	09/03/2021	6.129,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/20. PC1155/2020A002,AF:623/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	6.129,60	6.129,60	6.129,60	0,00
2021	03806	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	03807	12032021	PC		002597/2020	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00632/2021	09/03/2021	18.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	01940597000117	AQUISICAO DE PISTOLA DE LIMPEZA PRESSURIZADA. PC2597/2020,AF:632/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2021	03808	12032021	PC		001189/2018	INEXIGIVEL	00020/2018	CONTRATO	00095/2018	27/07/2018	39.100,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CRISTINA ROMBAUER VAN DEN BOSCH 32547397870	17578074000102	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 [EM SUBSTITUICAO A NE.223/2021 DE 04/01/2021] CONFORME JUSTIFICATIVA EM PAG.451. PC1189/2018,CONTRATO:95/2018	TESOURO	540,00	540,00	540,00	0,00
2021	03809	12032021	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	11.161.768,49	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	54892252000100	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE 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	03810	12032021	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	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	57.457,63	57.457,63	0,00
2021	03811	12032021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00652/2021	10/03/2021	8.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03812	15032021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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	03813	15032021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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	89.311,20	89.311,20	0,00
2021	03814	15032021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00630/2021	09/03/2021	41.593,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	06628333000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA SODICA 500MG . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.361/20. PC1295/2020A002,AF:630/2021 PROCESSO DIGITAL: 1791/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.593,60	41.593,60	41.593,60	0,00
2021	03815	15032021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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	03816	15032021	PC		001183/2018	INEXIGIVEL	00016/2018	CONTRATO	00072/2018	26/06/2018	2.167.096,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A LEI 11947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE 26/2013, CHAMADA PUBLICA N. 001/2018 DO PA 4985/2018, MANTEIGA SEM SAL, 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	03817	15032021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03818	15032021	PC		002274/2020	PREGAO ELETRONICO	00032/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00633/2021	09/03/2021	671.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT	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	03819	15032021	PC		002274/2020	PREGAO ELETRONICO	00032/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00633/2021	09/03/2021	671.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT	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	03820	15032021	PC		002188/2020	PREGAO ELETRONICO	00465/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00631/2021	09/03/2021	24.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE ÁLCOOL 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	03821	15032021	PC		002188/2020	PREGAO ELETRONICO	00465/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00631/2021	09/03/2021	24.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE ÁLCOOL 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	03822	15032021	PC		002188/2020	PREGAO ELETRONICO	00465/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00631/2021	09/03/2021	24.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10807173000170	AQUISICAO DE ÁLCOOL 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	03823	15032021	PP	SB	000066/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE GONCALVES FRAGA MATRICULA 1540-0, EM FAVOR DE LUZIA RIBEIRO DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66/2021	TESOURO	2.661,54	2.661,54	2.661,54	0,00
2021	03825	15032021	PC		002332/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00662/2021	11/03/2021	1.514,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART PROTAMINA 70%, NOVOMIX 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
2021	03826	15032021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00671/2021	11/03/2021	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE 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	03827	15032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00674/2021	11/03/2021	24.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/20. PC711/2020A004,AF:674/2021 PROCESSO DIGITAL: 1389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2021	03828	15032021	PC		002457/2020	PREGAO ELETRONICO	00041/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00675/2021	11/03/2021	16.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	03829	15032021	PC		001691/2020	PREGAO ELETRONICO	00382/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00604/2021	05/03/2021	117.117,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR. PC1691/2020,AF:604/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	117.117,00	0,00	0,00	117.117,00
2021	03830	15032021	PC		000734/2020	PREGAO ELETRONICO	00154/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00677/2021	11/03/2021	19.735,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	02794555000420	AQUISICAO DE CURATIVOS 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	03831	15032021	PC		000201/2020	PREGAO ELETRONICO	00161/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00666/2021	11/03/2021	10.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	58950775000108	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DUPLO LUMEN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 228/2020. PC201/2020A001,AF:666/2021 PROCESSO DIGITAL: 1215/2020	TESOURO	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2021	03832	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 Nº18635/2013. CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 236, AUTOS Nº 1024637-57.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDAPUBLICA - FILE 20340. INSCRICAO IMOBILIARIA Nº	OPERACOES DE CREDITO	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2021	03833	15032021	PP	SB	101564/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CLEUSA GUIDOLIN DAL PIAI MATRICULA 8672-4, EM FAVOR DE RICARDO AUGUSTO PECORA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB101564/2020	TESOURO	3.071,52	3.071,52	3.071,52	0,00
2021	03834	16032021	PC		000451/2021	DISPENSA	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00706/2021	12/03/2021	5.370,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	00614787000181	DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO. PC451/2021,AF:706/2021	TESOURO	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
2021	03835	16032021	PP	SB	008620/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CELIA REGINA DE BARROS. MATRICULA 23.926-8, EM FAVOR DE JOAO ANTONIO DE BARROS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8620/2021	TESOURO	4.385,42	4.385,42	4.385,42	0,00
2021	03836	16032021	PP	SB	006652/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL 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	03837	16032021	PP	SB	101885/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JULIO CESAR PACIFICO DE MIGUELI MATRICULA 5698-7, EM FAVOR DE RICARDO 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	03838	16032021	PP	SB	101557/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO YAMAZAKI CAMPANHA MATRICULA 36738-0, EM FAVOR DE MILLENE TERUE KOBAYASHI SHIOTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB101557/2020	TESOURO	2.294,80	2.294,80	2.294,80	0,00
2021	03839	16032021	PP	SB	006140/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO EURESTES ALVES . MATRICULA 10.632-4, EM FAVOR DE ELZA MARIA DE JESUS ALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6140/2021.	TESOURO	1.922,59	1.922,59	1.922,59	0,00
2021	03840	16032021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00673/2021	11/03/2021	6.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE 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	03841	16032021	PC		000303/2021	INEXIGIVEL	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00663/2021	11/03/2021	25.344,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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	03842	16032021	PC		000397/2021	DISPENSA	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00687/2021	12/03/2021	635,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE NISTATINA 100000UI/G (DERMODEX) POMADA 60G EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC397/2021,AF:687/2021	TESOURO	635,40	635,40	635,40	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03843	16032021	PP	SB	004180/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO MARCOS AURELIO LIBERT. MATRICULA 36.266-5, EM FAVOR DE AGNALDO DONIZETE DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB4180/2021.	TESOURO	2.939,24	2.939,24	2.939,24	0,00
2021	03844	16032021	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00665/2021	11/03/2021	43.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2021. PC1183/2020A001,AF:665/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	43.350,00	43.350,00	43.350,00	0,00
2021	03845	16032021	PP	SB	001913/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO JAIME 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	03846	16032021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00711/2021	12/03/2021	16.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90/2021. PC2522/2020A001,AF:711/2021 PROCESSO DIGITAL: 485/2021	TESOURO	16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2021	03847	16032021	PP	SB	001477/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SILVANA GOMES VIEIRA. MATRICULA 27.735-7, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS VIEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB1477/2021.	TESOURO	2.680,63	2.680,63	2.680,63	0,00
2021	03848	16032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00672/2021	11/03/2021	8.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 253/2020. PC711/2020A005,AF:672/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2021	03849	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00714/2021	12/03/2021	22.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
2021	03850	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00714/2021	12/03/2021	22.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	03851	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00714/2021	12/03/2021	22.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PEECO N.474/2020 PC1618/2020A003,AF:714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2351/2020	TESOURO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2021	03852	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00713/2021	12/03/2021	0,00	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	3.912,39
2021	03853	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00713/2021	12/03/2021	0,00	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	1.349,10
2021	03854	16032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00713/2021	12/03/2021	0,00	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	1.484,01
2021	03855	16032021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00676/2021	11/03/2021	22.882,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA,FRASCO CONTA-GOTA 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
2021	03856	16032021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00676/2021	11/03/2021	22.882,57	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 479/2020 PC1734/2020A001,AF:676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.730,57	18.730,57	18.730,57	0,00
2021	03857	16032021	PC		000468/2021	DISPENSA	00004/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	WESLEN HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS 40333233840	20801421000129	SERVICOS COMO OFICINEIRO DE CORDAS FRICCIONADAS, NA INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMA PALMINHA , NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, RESOLUCAO CONJUNTA 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	03858	16032021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00670/2021	11/03/2021	22.144,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.467/2020 PC1159/2020A001,AF:670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2435/2020	TESOURO	22.144,32	22.144,32	22.144,32	0,00
2021	03859	16032021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00664/2021	11/03/2021	104.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 512/2020 PC1762/2020A001,AF:664/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TESOURO	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	03861	16032021	PP	SB	024239/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA ,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB24239/2021.	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	03862	16032021	PP	SB	086941/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REANALISE/ REPROGRAMACAO - TERMO DE COMPROMISSO: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2.CONFORME CLAUSULA N.13. PPSB86941/2020	TESOURO	37.855,39	37.855,39	37.855,39	0,00
2021	03863	16032021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.300,00	1.209,23	677,88	0,00
2021	03864	16032021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00710/2021	12/03/2021	7.260,66	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	03865	16032021	PC		001019/2019	CONCORRENCIA	10009/2019	CONTRATO	00022/2021	20/04/2021	975.783,38	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA	41195286000195	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 Nº 49/2021 EM FLS. 3266/3268 (F/V). TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3269.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	97.005,34	97.005,34	97.005,34	0,00
2021	03866	16032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA) PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. PPSB70082/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	362.062,92	362.062,92	362.062,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03867	16032021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 21.466/2021. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
2021	03868	16032021	PC		000424/2021	DISPENSA	00077/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00720/2021	15/03/2021	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS ACCU CHEK COMBO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC424/2021,AF:720/2021	TESOURO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	03869	16032021	PC		000746/2020	PREGAO ELETRONICO	00191/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00700/2021	12/03/2021	145.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 363/2020. PC746/2020A001,AF:700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	145.750,00	145.750,00	145.750,00	0,00
2021	03870	16032021	PC		000398/2021	DISPENSA	00069/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00683/2021	12/03/2021	2.785,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUICAO DE MEDICAMENTO: ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS E L-GLUTAMINA EM PO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC398/2021,AF:683/2021	TESOURO	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00
2021	03871	16032021	PC		000398/2021	DISPENSA	00069/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00684/2021	12/03/2021	934,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUICAO DE MEDICAMENTO: STOMAHESIVE PO EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC398/2021,AF:684/2021	TESOURO	934,50	934,50	934,50	0,00
2021	03872	16032021	PC		000143/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2021	15/03/2021	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021	TESOURO	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	03873	16032021	PC		000143/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2021	15/03/2021	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	03874	16032021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2021	12/03/2021	19.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 191/2020. PC535/2020A004,AF:702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2020	TESOURO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	03875	16032021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00702/2021	12/03/2021	19.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 191/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021. 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	03876	16032021	PC		000143/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2021	15/03/2021	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER PC143/2021,AF:722/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	03877	16032021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00712/2021	12/03/2021	4.823,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0001/2021 PC2126/2020A001,AF:712/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00
2021	03878	16032021	PC		000436/2021	DISPENSA	00075/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00753/2021	16/03/2021	16.900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE REVITALIZACAO DA QUADRA DO CREEBA PC436/2021,AF:753/2021	TESOURO	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2021	03879	16032021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00754/2021	16/03/2021	15.660,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTAS E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021 PC50/2021A001,AF:754/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00
2021	03880	16032021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00693/2021	12/03/2021	36.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	07396733000136	AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2020. PC1159/2020A002,AF:693/2021 PROCESSO DIGITAL: 2436/2020	TESOURO	36.875,00	36.875,00	36.875,00	0,00
2021	03881	16032021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
2021	03882	16032021	PP	SB	055794/2018	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SS	21/03/2019	1.612.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -	59150318001092	TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 51/2021 EM FLS. 686 (F/V).TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2021	03883	17032021	PC		001840/2019	PREGAO ELETRONICO	00499/2019	CONTRATO	00007/2020	31/01/2020	118.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. PC1840/2019,CONTRATO:00007/2020	TESOURO	16.800,00	14.311,20	14.311,20	2.488,80
2021	03884	17032021	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA	39651	EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 583/2020 EM FLS. 480/486. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. 3425.PC1621/2020,TD.COJUL:4/2021,	OPERACOES DE CREDITO	1.800.095,24	1.800.095,24	1.800.095,24	0,00
2021	03885	17032021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00685/2021	12/03/2021	46.202,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.311/20. PC988/2020A002,AF:685/2021 PROCESSO DIGITAL: 1440/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.202,10	46.202,10	46.202,10	0,00
2021	03886	17032021	PC		000747/2020	PREGAO ELETRONICO	00168/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00696/2021	12/03/2021	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.307/20. PC747/2020A001,AF:696/2021 PROCESSO DIGITAL: 1433/2020	TESOURO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2021	03887	17032021	PC		000713/2020	PREGAO ELETRONICO	00171/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00686/2021	12/03/2021	9.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 235/2020 EM DECORRENCIA DO COVID-19 DECRETO Nº 21.466/2021 PC713/2020A004,AF:686/2021 PROCESSO DIGITAL: 1304/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	03888	17032021	PC		001165/2020	PREGAO ELETRONICO	00281/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00679/2021	11/03/2021	1.012,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESCOVA DENTAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.522/2020 PC1165/2020A001,AF:679/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00
2021	03889	17032021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00695/2021	12/03/2021	1.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	03890	17032021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00682/2021	11/03/2021	45.401,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA, LANTUS 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 255/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC717/2020A001,AF:682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2020	TESOURO	45.401,44	45.401,44	45.401,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03891	17032021	PC		000830/2020	PREGAO ELETRONICO	00178/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00750/2021	15/03/2021	9.273,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE RACOES FENO TIPO COAST-CROSS TIPO-A 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	03892	17032021	PC		000143/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00722/2021	15/03/2021	20.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MAQUINA CORTE A LASER NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 3876/2021 PC143/2021,AF:722/2021	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	03893	17032021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00681/2021	11/03/2021	248.903,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.330/2020 PC1138/2020A004,AF:681/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	248.903,42	248.903,42	248.903,42	0,00
2021	03894	17032021	PC		002370/2019	PREGAO ELETRONICO	00457/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00747/2021	15/03/2021	4.322,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TERESA GAGLIARDI HARA	58450446000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSUMO VETERINÁRIO 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	03895	17032021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00718/2021	15/03/2021	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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	03896	17032021	PC		000715/2020	PREGAO ELETRONICO	00184/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00692/2021	12/03/2021	126.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO 250MG E 500MG EM DECORRENCIA DA 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	03897	17032021	PC		000840/2020	PREGAO ELETRONICO	00230/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00691/2021	12/03/2021	798,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLULUSINA,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	03898	17032021	PC		000210/2020	PREGAO ELETRONICO	00044/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00755/2021	16/03/2021	13.840,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE CALCIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 133/2020 PC210/2020A002,AF:755/2021 PROCESSO DIGITAL: 1016/2020	TESOURO	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00
2021	03899	17032021	PC		000492/2021	DISPENSA	00006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2021	16/03/2021	8.595,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LARISSA MACEDO DA SILVA 33809381810	29907062000163	MINISTRAR OFICINA CULTURAL DE CANTO E CORAL, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021, RESOLUCAO CONJUNTA GSC E FSS N.02/2020. ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 03/02/2021. PC492/2021,TERMO DE APROVACAO:70004/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	720,00	0,00	0,00	0,00
2021	03900	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	86.139,00	69.244,70	69.244,70	0,00
2021	03901	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	34.600,00	34.600,00	0,00
2021	03902	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	27.803,00	27.803,00	27.803,00	0,00
2021	03903	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	23.836,00	21.191,75	21.191,75	0,00
2021	03904	17032021	PC		000438/2021	DISPENSA	00005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2021	15/03/2021	8.955,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JEZREEL SILAS DA SILVA 28142842823	29970609000175	MINISTRAR OFICINA DE METAIS NO INSTITUTO MARIA JOSE-PROJETO CARIDADE - PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO 2021. ATA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA EM 3/2/2021 PC438/2021,TERMO DE APROVACAO:70003/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	720,00	0,00	0,00	0,00
2021	03905	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	03906	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00
2021	03907	17032021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2021 - PPSB 094633/202	TESOURO	124,00	124,00	124,00	0,00
2021	03908	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	17.344,00	17.344,00	17.344,00	0,00
2021	03909	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	527.525,00	527.525,00	527.525,00	0,00
2021	03910	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.581.586,00	7.581.586,00	7.581.586,00	0,00
2021	03911	17032021	PC		000467/2021	DISPENSA	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2021	15/03/2021	14.400,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GABRIELA SALGADO COELHO DA SILVA 38343972880	29902092000187	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	03912	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.208,00	30.208,00	30.208,00	0,00
2021	03913	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	261.089,00	261.089,00	261.089,00	0,00
2021	03914	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.957.311,00	1.957.311,00	1.957.311,00	0,00
2021	03915	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	8.827,00	8.827,00	8.827,00	0,00
2021	03916	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	838,00	437,08	437,08	400,92
2021	03917	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	17.802,00	13.235,95	13.235,95	0,00
2021	03918	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.559,00	3.529,62	3.529,62	0,00
2021	03919	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	197,00	197,00	197,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03920	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	03921	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	53.638,00	51.658,22	51.658,22	0,00
2021	03922	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	15.493,00	13.807,46	13.807,46	0,00
2021	03923	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	3.755,53	3.755,53	0,00
2021	03924	17032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	45.271,00	45.271,00	45.271,00	0,00
2021	03925	18032021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00704/2021	12/03/2021	14.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	03926	18032021	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00760/2021	16/03/2021	16.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML,AMPOLA DE 10ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE 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	03927	18032021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00699/2021	12/03/2021	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03928	18032021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00709/2021	12/03/2021	16.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE 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	03929	18032021	PC		002504/2020	PREGAO ELETRONICO	00046/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00752/2021	15/03/2021	16.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL 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	03930	18032021	PC		002504/2020	PREGAO ELETRONICO	00046/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00751/2021	15/03/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE SWAB COM HASTE DE PLASTICO E CABECA EM RAYON. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC2504/2020,AF:751/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	03931	18032021	PC		000711/2020	PREGAO ELETRONICO	00182/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00744/2021	15/03/2021	4.422,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03932	18032021	PP	SB	071282/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03933	18032021	PP	SB	064290/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03934	18032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2021	15/03/2021	7.358,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	16859246000153	AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE 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	03935	18032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2021	15/03/2021	7.358,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	16859246000153	AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE 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	03936	18032021	PC		000131/2020	PREGAO ELETRONICO	00039/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00742/2021	15/03/2021	7.358,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	16859246000153	AQUISICAO DE ESCOVA PLASTICA, FLANELA, RODO PLASTICO E VASSOURA TIPO NOVICA. ATA DE REGISTRO DE 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	03937	18032021	PP	SB	043025/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03938	18032021	PP	SB	064089/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03939	18032021	PP	SB	021237/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 4/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03940	18032021	PP	SB	059214/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03941	18032021	PP	SB	056538/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA SAMPAIO BARBOSA	33763264876	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03942	18032021	PP	SB	056508/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 3/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03943	18032021	PP	SB	049328/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03944	18032021	PP	SB	043968/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	22242629816	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 8/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03945	18032021	PP	SB	005889/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB5889/2021	TESOURO	65,00	0,00	0,00	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03946	18032021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00731/2021	15/03/2021	102.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	01140868000150	AQUISICAO DE METFORMINA 850MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE 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	03947	18032021	PP	SB	014064/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAURICIO DE CECCO PORFIRIO	16168903801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2021-VI, EMITIDO EM 22/02/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03948	18032021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00783/2021	17/03/2021	28.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA ATA DE REGISTRO DE 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	03949	18032021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00781/2021	17/03/2021	0,00	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	7.495,00
2021	03950	18032021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00698/2021	12/03/2021	8.745,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE 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	03951	18032021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00740/2021	15/03/2021	4.412,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET 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	03952	18032021	PP	SB	006244/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIA SANTOS DE LIMA	22150456800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 508/2021-4, EMITIDO EM 26/02/2021, 4ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 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	03953	18032021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00732/2021	15/03/2021	14.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	09192829000108	AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 066/2021 PC2536/2020A001,AF:732/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	14.680,00	14.680,00	14.680,00	0,00
2021	03954	18032021	PC		002125/2020	PREGAO ELETRONICO	00464/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00705/2021	12/03/2021	2.765,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 589/2020 PC2125/2020A001,AF:705/2021 PROCESSO DIGITAL: 363/2021	TESOURO	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00
2021	03955	18032021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00680/2021	11/03/2021	41.289,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG/CAPSULA E SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80 MG/COMPR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 440/2020 PC1576/2020A005,AF:680/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.289,60	41.289,60	41.289,60	0,00
2021	03956	18032021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00678/2021	11/03/2021	29.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVO E REDE TUBULAR ELASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 573/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:678/2021 PROCESSO DIGITAL:54/2021	TESOURO	29.070,00	29.070,00	29.070,00	0,00
2021	03957	18032021	PP	SB	003557/1982	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	04092960824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021-4, EMITIDO EM 23/02/2021, 4ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03958	18032021	PC		001961/2020	PREGAO ELETRONICO	00431/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00697/2021	12/03/2021	1.196,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 543/2020 PC1961/2020A001,AF:697/2021 PROCESSO DIGITAL: 2546/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.196,80	1.196,80	1.196,80	0,00
2021	03959	18032021	PP	SB	067268/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO AUGUSTO SALEMME	33468679866	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-1, EMITIDO EM 19/02/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03960	18032021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00741/2021	15/03/2021	42.097,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL,FÓRMULA E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021 PC2142/2020A003,AF:741/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	11.353,00	11.353,00	11.353,00	0,00
2021	03962	18032021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00741/2021	15/03/2021	42.097,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL,FÓRMULA E COMPLEMENTO NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2021 PC2142/2020A003,AF:741/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	30.744,00	30.744,00	30.744,00	0,00
2021	03963	18032021	PP	SB	005071/2003	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEJAIR PASSERINE DA SILVA	63981572815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2021-3, EMITIDO EM 17/02/2021, 3ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03964	18032021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS	01952	CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO. ATA N.316 DO FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
2021	03965	18032021	PP	SB	012120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EVANDRO BRANDAO SECCO	30099783835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA ALIMENTACAO ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12120/2021	TESOURO	8.000,00	7.977,92	7.977,92	22,08
2021	03966	18032021	PP	SB	012417/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CRISTIANO DIAS DA COSTA SOUZA	29681943805	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2ª VFP, ACAO Nº 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	03967	18032021	PC		001167/2020	PREGAO ELETRONICO	00278/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00708/2021	12/03/2021	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SDK COMERCIO DE CORRELATOS DA SAUDE LTDA	13841510000133	AQUISICAO DE PELICULA PARA 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
2021	03968	18032021	PP	SB	093194/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2021-VI, EMITIDO EM 08/02/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03969	18032021	PP	SB	071289/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2021-VI, EMITIDO EM 28/01/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	03970	19032021	PP	SB	018660/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOMPO SEGUROS S/A	61383493000180	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2021-1, EMITIDO EM 22/02/2021, 1ªVFP, ACAO Nº 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	03971	19032021	PP	SB	018077/2013	OUTROS		CONTRATO	18077/2013	29/10/2012	42.245.862,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E	03641550000188	CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA 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	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03972	19032021	PC		000457/2021	DISPENSA	00072/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00707/2021	12/03/2021	16.728,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG - EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC457/2021,AF:707/2021	TESOURO	16.728,00	16.728,00	16.728,00	0,00
2021	03973	19032021	PC		000456/2021	DISPENSA	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00703/2021	12/03/2021	12.819,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO 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	03974	19032021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2021	03975	19032021	PC		000426/2021	DISPENSA	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00721/2021	15/03/2021	743,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE FITA TRANSPORE E SERINGA BICO CATETER - EM ATENDIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. PC426/2021,AF:721/2021	TESOURO	743,00	743,00	743,00	0,00
2021	03976	19032021	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00801/2021	18/03/2021	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DO COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2021 PC2118/2020A001,AF:801/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	03977	19032021	PP	SB	011430/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	04595122000129	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 7/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2a VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 0011674-68.2019.8.26.0564, FILE: 6983-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB11430/2021	TESOURO	4.132,02	4.132,02	4.132,02	0,00
2021	03978	19032021	PP	SB	006643/1985	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA	04092960824	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2021-3, EMITIDO EM 19/02/2021, 3a.VARA CIVEL, ACAO Nº 0000144-59.1985.8.26.0564, FILE: 360-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB6643/1985,PC DIGITAL 48412/2020	TESOURO	1.103,53	1.103,53	1.103,53	0,00
2021	03979	19032021	PP	SB	018153/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	REGINA APARECIDA DE MARCHI	06903389881	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2021-1, EMITIDO EM 19/02/2021, 1ª VFP, ACAO Nº 004203-35.2018.8.26.0564, FILE: 10455-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB18153/2021	TESOURO	2.233,99	2.233,99	2.233,99	0,00
2021	03980	19032021	PP	SB	011433/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELO SORGUINI SANTOS	21598071840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 3/2021-2, EMITIDO EM 03/02/2021, 2ª VFP, ACAO Nº 0001335-84.2018.8.26.0564, FILE: 12784-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11433/2021	TESOURO	435,74	435,74	435,74	0,00
2021	03981	19032021	PP	SB	006244/2005	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WELLINGTON HENRIQUE FELICIANO	30185302840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 551/2021-4, EMITIDO EM 24/02/2021, 4ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 0035500-44.2005.5.02.0464, FILE: 6573-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB6244/2005,PC DIGITAL SB19758/2021	TESOURO	14.163,87	14.163,87	14.163,87	0,00
2021	03982	19032021	PP	SB	073877/2013	OUTROS		CONTRATO	73877/2013	25/06/2013	277.312.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:PPSB42568/2020	TESOURO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	03983	19032021	PC		001720/2020	PREGAO ELETRONICO	00362/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00518/2021	25/02/2021	19.910,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2020. PC1720/2020A001,AF:518/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020	TESOURO	19.910,00	19.910,00	19.910,00	0,00
2021	03984	19032021	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	354.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO,MANIFESTACAO PGM-S 113/21 EM FLS.223/231	TESOURO	85.750,00	69.475,00	69.475,00	0,00
2021	03985	19032021	PC		000395/2021	DISPENSA	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00689/2021	12/03/2021	810,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUICAO DE MEDICAMENTO: ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5% EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC395/2021,AF:689/2021	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2021	03986	19032021	PC		000395/2021	DISPENSA	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00690/2021	12/03/2021	343,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: COLAGENO UC II 40MG EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC395/2021,AF:690/2021	TESOURO	343,50	343,50	343,50	0,00
2021	03987	19032021	PC		000317/2020	PREGAO ELETRONICO	00104/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00767/2021	16/03/2021	3.025,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO INSULINA DETEMIR, LEVEMIR EM ATENDEIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO 176/2020 PC317/2020A001,AF:767/2021 PROCESSO DIGITAL: 896/2020	TESOURO	3.025,50	3.025,50	3.025,50	0,00
2021	03988	19032021	PC		001469/2020	PREGAO ELETRONICO	00319/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00778/2021	16/03/2021	3.634,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML - EM 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	03989	19032021	PC		001720/2020	PREGAO ELETRONICO	00362/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00518/2021	25/02/2021	19.910,10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.453/2020. [COMPLEMENTAR NE 03983/2021]. PC1720/2020A001,AF:518/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020	TESOURO	0,10	0,10	0,10	0,00
2021	03990	19032021	PC		000717/2020	PREGAO ELETRONICO	00187/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00726/2021	15/03/2021	14.232,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO, HUMALOG 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	03991	19032021	PC		000401/2021	DISPENSA	00076/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00798/2021	18/03/2021	14.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO	62319595000108	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PC401/2021,AF:798/2021	TESOURO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	03992	19032021	PC		000146/2020	PREGAO ELETRONICO	00093/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00768/2021	16/03/2021	2.446,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 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	03993	19032021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00734/2021	15/03/2021	5.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NATULAB LABORATORIO S/A	02456955000183	AQUISICAO DE 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	03994	19032021	PC		002028/2020	PREGAO ELETRONICO	00447/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00779/2021	17/03/2021	5.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.540/2020. PC2028/2020A001,AF:779/2021 PROCESSO DIGITAL: 2622/2020	TESOURO	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2021	03995	19032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.299,00	7.340,09	7.340,09	0,00
2021	03996	19032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	13.769,00	10.748,48	10.748,48	0,00
2021	03997	19032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00725/2021	15/03/2021	3.456,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSTATO 3MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 193/2020 PC533/2020A002,AF:725/2021 PROCESSO DIGITAL: 1100/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00
2021	03998	19032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.365,00	3.627,79	3.627,79	386,94
2021	03999	19032021	PC		001170/2020	PREGAO ELETRONICO	00274/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00694/2021	12/03/2021	1.820,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA. ATA DE REGISTRO DE 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	04000	19032021	PC		000487/2021	DISPENSA	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00749/2021	15/03/2021	121,25	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC487/2021,AF:749/2021	TESOURO	121,25	121,25	121,25	0,00
2021	04001	19032021	PC		000396/2021	DISPENSA	00067/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00688/2021	12/03/2021	894,15	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	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	04002	19032021	PC		000312/2021	INEXIGIVEL	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00761/2021	16/03/2021	179.830,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT	01985366000391	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILACAO E ELETRODO MULTIFUNCAO DESCARTAVEL PC312/2021,AF:761/2021	TESOURO	179.830,00	179.830,00	179.830,00	0,00
2021	04003	19032021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00765/2021	16/03/2021	7.512,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE 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	04004	19032021	PC		000147/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00723/2021	15/03/2021	4.795,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NITRAZEPAN 5MG POR COMPRIMIDO E MORFINA SULFATO 10MG PC147/2021,AF:723/2021	TESOURO	4.795,12	4.795,12	4.795,12	0,00
2021	04005	19032021	PC		001183/2018	INEXIGIVEL	00016/2018	CONTRATO	00072/2018	26/06/2018	2.167.096,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.	04455745000104	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 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	04006	19032021	PC		001834/2020	PREGAO ELETRONICO	00524/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00758/2021	16/03/2021	52.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE 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	04007	19032021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00730/2021	15/03/2021	11.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBUMINA HUMANA 20%,EM FRASCO-AMPOLA COM 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	04008	19032021	PC		000712/2020	PREGAO ELETRONICO	00185/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00735/2021	15/03/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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	04009	19032021	PP	SB	004872/2008	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS	26656	DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 PPSB4872/2008 PPSB72163/2020	TESOURO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2021	04010	19032021	PC		000709/2020	PREGAO ELETRONICO	00170/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00743/2021	15/03/2021	36.955,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 0,9 E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%. ATA DE REGISTRO DE 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	04011	19032021	PC		000122/2021	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00701/2021	12/03/2021	6.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE INTRODUTOR (BOUGIE) DE TUBO PARA INTUBACAO DIFICIL. PC122/2021,AF:701/2021	TESOURO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2021	04012	22032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00799/2021	18/03/2021	194,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 526/2020 PC2207/2020A015,AF:799/2021 PROCESSO DIGITAL: 350/2021	TESOURO	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	04013	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	8.873,04	8.873,04	8.873,04	0,00
2021	04014	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	2.664,32	2.664,32	2.664,32	0,00
2021	04015	22032021	PC		000269/2021	PREGAO ELETRONICO	00031/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00795/2021	18/03/2021	14.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66607219000161	AQUISICAO DE SOPRADOR DE FOLHAS PC269/2021,AF:795/2021	TESOURO	3.212,64	3.212,64	3.212,64	0,00
2021	04016	22032021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00724/2021	15/03/2021	8.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE 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	04017	22032021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00728/2021	15/03/2021	69.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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	04018	22032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00719/2021	15/03/2021	3.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NISTATINA ATA DE REGISTRO DE 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	04019	22032021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00727/2021	15/03/2021	14.166,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04020	22032021	PC		000535/2020	PREGAO ELETRONICO	00123/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00727/2021	15/03/2021	14.166,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE 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	04021	22032021	PC		002284/2019	PREGAO ELETRONICO	00492/2019	CONTRATO	00022/2020	05/02/2020	1.435.865,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20009629000100	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	04022	22032021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00717/2021	15/03/2021	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE 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	04023	22032021	PC		000177/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00808/2021	19/03/2021	1.204,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA PEDREIRO E BALDE CONICO PARA CONCRETO. PC177/2021,AF:808/2021	TESOURO	1.204,80	1.204,80	1.204,80	0,00
2021	04024	22032021	PC		000177/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00809/2021	19/03/2021	746,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SODIVEL HIDRAULICA E VEDAÇOES LTDA	77182442000120	AQUISICAO DE SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO. PC177/2021,AF:809/2021	TESOURO	746,85	746,85	746,85	0,00
2021	04025	22032021	PC		000177/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00810/2021	19/03/2021	1.555,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TALHADEIRA,COLHER E DESEMPENADEIRA. PC177/2021,AF:810/2021	TESOURO	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00
2021	04026	22032021	PC		000177/2021	PREGAO ELETRONICO	00066/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00811/2021	19/03/2021	2.228,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO. PC177/2021,AF:811/2021	TESOURO	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00
2021	04027	22032021	PC		001404/2020	PREGAO ELETRONICO	00310/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00745/2021	15/03/2021	19.356,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.387/2020 PC1404/2020A004,AF:745/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2020	TESOURO	19.356,20	19.356,20	19.356,20	0,00
2021	04028	22032021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00763/2021	16/03/2021	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG/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
2021	04029	22032021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00764/2021	16/03/2021	1.367,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO:ACIDO ZOLEDRONICO 5MG E ATORVASTATINA 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 412/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1378/2020A004,AF:764/2021 PROCESSO DIGITAL: 2021/2020	TESOURO	1.367,90	1.367,90	1.367,90	0,00
2021	04030	22032021	PC		000224/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00794/2021	18/03/2021	13.415,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021,AF:794/2021	TESOURO	7.780,70	7.780,70	7.780,70	0,00
2021	04031	22032021	PC		000224/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00794/2021	18/03/2021	13.415,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021,AF:794/2021	TESOURO	2.817,14	2.817,14	2.817,14	0,00
2021	04032	22032021	PC		000224/2021	PREGAO ELETRONICO	00029/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00794/2021	18/03/2021	13.415,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MONITOR TOUCH SCREEN PC224/2021,AF:794/2021	TESOURO	2.817,16	2.817,16	2.817,16	0,00
2021	04033	22032021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00766/2021	16/03/2021	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2020 EM 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	04034	22032021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00782/2021	17/03/2021	49.790,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO 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	04035	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	29.098,00	8.312,51	8.312,51	0,00
2021	04036	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	15.383,35	15.383,35	0,00
2021	04037	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	23.075,70	23.075,70	0,00
2021	04038	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	13.660,05	13.660,05	0,00
2021	04039	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	49.667,00	16.815,28	16.815,28	32.851,72
2021	04040	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	25.976,00	18.249,82	18.249,82	0,00
2021	04041	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	5.759,00	5.759,00	5.759,00	0,00
2021	04042	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	53.835,00	50.204,54	50.204,54	0,00
2021	04043	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	11.489,00	1.020,60	1.020,60	0,00
2021	04044	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	44.779,00	8.580,39	8.580,39	0,00
2021	04045	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	27.055,00	10.411,89	10.411,89	16.643,11
2021	04046	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	28.410,00	8.432,55	8.432,55	19.977,45
2021	04047	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	24.748,00	14.833,81	14.833,81	9.914,19
2021	04048	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.121,00	18.101,53	18.101,53	0,00
2021	04049	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	37.121,00	22.250,86	22.250,86	14.870,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04050	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	147.056,00	119.003,39	119.003,39	0,00
2021	04051	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	231.675,00	129.553,45	129.553,45	102.121,55
2021	04052	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	220.851,00	166.504,74	166.504,74	0,00
2021	04053	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	7.634,00	1.090,37	1.090,37	0,00
2021	04054	22032021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/202	TESOURO	9.894,00	1.751,56	1.751,56	0,00
2021	04055	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	1.749,79
2021	04056	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	2.624,65
2021	04057	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	7.896,00	7.896,00	0,00
2021	04058	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	04059	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	04060	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04061	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04062	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04063	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04064	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04065	23032021	PC		000705/2020	CONCORRENCIA	10012/2020	CONTRATO	00023/2021	19/04/2021	4.862.000,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO	41097058000182	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE 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	04068	23032021	PC		001691/2020	PREGAO ELETRONICO	00382/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00604/2021	05/03/2021	117.117,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE POLTRONA HOSPITALAR. - PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. RESOLUCAO DO CMS N.24 DE 29/09/2020. PC1691/2020,AF:604/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	117.117,00	117.117,00	117.117,00	0,00
2021	04069	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04070	23032021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 42565/2020.	TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04071	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04072	23032021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL SB42565/20.	TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	04073	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04074	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04075	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04076	23032021	PC		080135/2014	CONCORRENCIA	10018/2014	CONTRATO	00062/2015	25/05/2015	218.344.100,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL E ESPECIAL PARA O TURNO REGULAR EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 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	04077	23032021	PC		002242/2020	PREGAO ELETRONICO	00553/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00802/2021	18/03/2021	1.484.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISICAO DE CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC2242/2020,AF:802/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.484.800,00	1.484.800,00	1.484.800,00	0,00
2021	04078	23032021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/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	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	04079	23032021	PP	SB	074214/2017	OUTROS		CONTRATO	74214/2017	05/10/2017	391.837.500,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/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	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	04080	23032021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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	39.697,70
2021	04081	23032021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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	04082	23032021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00804/2021	18/03/2021	462.760,34	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.109/2021,POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A007,AF:804/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	462.760,34	462.760,34	462.760,34	0,00
2021	04083	23032021	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00797/2021	18/03/2021	59.075,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.091/2021 PC2180/2020A001,AF:797/2021 PROCESSO DIGITAL: 507/2021	TESOURO	59.075,00	59.075,00	59.075,00	0,00
2021	04084	23032021	PP	SB	068925/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO-CARTA CONSULTA 4138.2.1505/2020-CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457.63/2020-AVANCAR CIDADES- PRO-TRANSPORTES-CORREDOR COUROS.PPSB68925/2020.	TESOURO	298.800,00	298.800,00	298.800,00	0,00
2021	04085	23032021	PC		001295/2020	PREGAO ELETRONICO	00296/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00803/2021	18/03/2021	102.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.360/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 PC1295/2020A001,AF:803/2021 PROCESSO DIGITAL: 1790/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2021	04086	24032021	PC		002016/2020	PREGAO ELETRONICO	00443/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00746/2021	15/03/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 517/2020 PC2016/2020A001,AF:746/2021 PROCESSO DIGITAL: 2464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2021	04087	24032021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00729/2021	15/03/2021	98.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04088	24032021	PP	SB	074824/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JORGE LUIZ CARELLI	58525742872	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SBC-PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO 18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.236/249 COTA PGM-3 EM FLS.282, AUTOS Nº1024032-14.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00
2021	04089	24032021	PC		000988/2020	PREGAO ELETRONICO	00235/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00818/2021	19/03/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.310/20. PC988/2020A001,AF:818/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	04090	24032021	PC		000718/2020	PREGAO ELETRONICO	00172/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00813/2021	19/03/2021	4.773,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	56998701003301	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA)200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.238/20. PC718/2020A001,AF:813/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2020	TESOURO	4.773,60	4.773,60	4.773,60	0,00
2021	04091	24032021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2020	22/12/2020	49.095,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE ASSENTO EM LONGARINA - 03 LUGARES, CADEIRA SECRETARIA FIXA E CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL. PARA FINS DE ACERTO 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	04092	24032021	PC		001692/2020	PREGAO ELETRONICO	00374/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2020	22/12/2020	61.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS	01597132000105	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N.11/21,RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC1692/2020,AF:3742/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
2021	04093	24032021	PC		002113/2019	PREGAO ELETRONICO	00436/2019	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00805/2021	18/03/2021	11.948,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14336329000132	AQUISICAO DE: SERINGAS HIPODÉRMICAS 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	04094	24032021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO 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	04095	24032021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00816/2021	19/03/2021	2.570,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	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	04096	24032021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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	39.834,22
2021	04097	24032021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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
2021	04098	24032021	PC		002603/2020	PREGAO ELETRONICO	00002/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00828/2021	22/03/2021	650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIANE DA SILVA 07084351655	26257921000128	AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.099/2021 PC2603/2020A001,AF:828/2021 PROCESSO DIGITAL: 511/2021	TESOURO	650,00	325,00	325,00	0,00
2021	04099	24032021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SAO BERNARDO	13448468000195	DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM ARBITRAGEM E DEMAIS TAXAS DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO QUE REPRESENTA O MUNICIPIO JUNTO A LIGA NACIONAL 2020/2021,CONFORME ATA DA 317.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	04100	24032021	PP	SB	050139/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55059091000122	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENCAO OPERACIONAL DA ENTIDADE CONFORME DELIBERADO NO ITEM C,DA ATA DA 317ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAE AS FLS.90/91.PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	04103	24032021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2021	05/02/2021	21.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37658173000101	AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS,EM SUBSTITUICAO A NE.3072/2021 EMITIDA EM 9/2/2021 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC2275/2020,AF:259/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	04104	24032021	PC		002275/2020	PREGAO ELETRONICO	00550/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2021	05/02/2021	121.375,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE REFRIGERADOR,EM SUBSTITUICAO A NE. 3071/2021 EMITIDA EM 9/2/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC2275/2020,AF:258/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	97.100,00	97.100,00	97.100,00	0,00
2021	04105	25032021	PC		000252/2021	PREGAO ELETRONICO	00053/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00860/2021	24/03/2021	1.050,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CD-R, GRAVAVEL PC252/2021,AF:860/2021	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	04106	25032021	PC		000252/2021	PREGAO ELETRONICO	00053/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00861/2021	24/03/2021	1.510,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GICLESS 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	04107	25032021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00819/2021	19/03/2021	20.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 224/20. PC716/2020A002,AF:819/2021 PROCESSO DIGITAL: 1241/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2021	04108	25032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00807/2021	19/03/2021	32.726,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OLEO MINERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2020 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	04109	25032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00807/2021	19/03/2021	32.726,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO-AMPOLA,PO PARA SOLUCAO 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	04110	25032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00807/2021	19/03/2021	32.726,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG/FRASCO-AMPOLA,PO PARA SOLUCAO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04111	25032021	PC		000046/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00864/2021	24/03/2021	132.800,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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	132.800,00	132.800,00	0,00
2021	04112	25032021	PC		000385/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00812/2021	19/03/2021	9.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	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	04113	25032021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00829/2021	22/03/2021	8.964,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTAS E TODO EQUIPAMENTO PARA PINTURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 100/2021 PC50/2021A001,AF:829/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	8.964,00	8.964,00	8.964,00	0,00
2021	04114	25032021	PC		000046/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00866/2021	25/03/2021	635.065,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	00336903000148	AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REISTRO DE PRECOS N.123/21. PC46/2021A002,AF:866/2021 PROCESSO DIGITAL: 558/2021	TESOURO	635.065,00	635.065,00	635.065,00	0,00
2021	04115	25032021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00815/2021	19/03/2021	8.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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	04116	25032021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00814/2021	19/03/2021	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE MEDICAMENTO SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.297/2020 PC906/2020A002,AF:814/2021 PROCESSO DIGITAL: 1453/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2021	04117	26032021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	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-S 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	04118	26032021	PC		000238/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00850/2021	23/03/2021	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021	TESOURO	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
2021	04119	26032021	PC		000238/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00850/2021	23/03/2021	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021	TESOURO	1.028,99	1.028,99	1.028,99	0,00
2021	04120	26032021	PC		000238/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00850/2021	23/03/2021	4.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE MONITOR INTERATIVO TAM APROX (360X235X14MM). PC238/2021,AF:850/2021	TESOURO	1.029,01	1.029,01	1.029,01	0,00
2021	04121	26032021	PC		000422/2021	PREGAO ELETRONICO	00061/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00838/2021	22/03/2021	3.540,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE PNEU PARA BICICLETA PC422/2021,AF:838/2021	TESOURO	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2021	04122	26032021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	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	81.647,94
2021	04123	26032021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	159.980,24	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	26.000,00	22.833,12	0,00
2021	04125	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	41.960,24	41.960,24	0,00
2021	04126	26032021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	883.041,85	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	60.000,00
2021	04127	26032021	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	883.948,00	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	76.540,00	101.460,00
2021	04128	26032021	PP	SB	045405/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARIANE ALMEIDA DE SOUZA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45405/2020	TESOURO	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	04129	26032021	PC		080025/2016	PREGAO PRESENCIAL	10014/2016	CONTRATO	00066/2016	02/08/2016	3.912.748,56	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	50934397000167	PRESTACAO DE 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	281.195,12	281.195,12	0,00
2021	04130	26032021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A 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	04131	26032021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A 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
2021	04132	26032021	PC		001981/2020	DISPENSA	00346/2020	CONTRATO	00128/2020	27/10/2020	42.507.130,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALELO S.A.	04740876000125	FORNECIMENTO DE RECARGA DE CREDITOS FINANCEIROS EM CARTOES ELETRONICOS COM TARGETA MAGNETICA, JA EXPEDIDO E EM POSSE DOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04133	26032021	PC		000714/2020	PREGAO ELETRONICO	00167/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00821/2021	22/03/2021	5.712,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE 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	04134	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	143.471,39	143.471,39	143.471,39	0,00
2021	04135	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	523.036,62	523.036,62	523.036,62	0,00
2021	04136	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	2.382.362,49	2.382.362,49	2.382.362,49	0,00
2021	04137	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	18.331,40	18.331,40	18.331,40	0,00
2021	04138	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	5.577,90	5.577,90	5.577,90	0,00
2021	04139	26032021	PP	SB	037422/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 62/09 E 99/17, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020	TESOURO	41.627,16	41.627,16	41.627,16	0,00
2021	04140	26032021	PC		001243/2020	PREGAO ELETRONICO	00295/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00817/2021	19/03/2021	25.032,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HEPARINA SODICA EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.354/2020 PC1243/2020A001,AF:817/2021 PROCESSO DIGITAL: 1686/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.032,00	25.032,00	25.032,00	0,00
2021	04141	26032021	PC		001709/2020	CONVITE	10001/2021	CONTRATO	00010/2021	16/02/2021	146.765,79	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	04142	26032021	PC		000315/2017	CONCORRENCIA	10004/2017	CONTRATO	00069/2018	15/06/2018	2.119.408,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,40%. MANIFESTACAO PGM-5 N.892/2020 EM FLS.3726/3727. E TERMO DE APROVACAO HOMOLOGACAO EM FLS.556PC DIGITAL1351/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	54.715,11	0,00	0,00	0,00
2021	04143	29032021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00869/2021	25/03/2021	562,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE 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	04144	30032021	PC		000343/2021	PREGAO ELETRONICO	00058/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00806/2021	19/03/2021	518,75	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE TERCO EMNYLON. PC343/2021,AF:806/2021	TESOURO	518,75	518,75	518,75	0,00
2021	04145	30032021	PC		000552/2021	DISPENSA	00079/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00868/2021	25/03/2021	13.650,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISIÇÃO 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	04146	30032021	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 - PROC. DIGITAL 42565/2020.	TESOURO	200.000,00	74.783,52	74.783,52	125.216,48
2021	04147	30032021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00831/2021	22/03/2021	1.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E STOMAHESIVE PO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC85/2021A001,AF:831/2021 PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00
2021	04148	30032021	PC		000339/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00824/2021	22/03/2021	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE SELADORA A VACUO DE PISO. PC339/2021,AF:824/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2021	04149	30032021	PP	SB	058421/2016	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO	34049868814	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.434/438, COTA GSS EM FLS.244/245 NO PC.DIGITAL 37575/2020. PROCESSO N º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	04150	30032021	PP	SB	042032/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	04151	30032021	PC		000149/2020	PREGAO ELETRONICO	00075/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00822/2021	22/03/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	04152	30032021	PC		000710/2020	PREGAO ELETRONICO	00175/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00827/2021	22/03/2021	1.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.243/20. PC710/2020A002,AF:827/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2021	04153	30032021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00834/2021	22/03/2021	11.557,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO E 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	04154	30032021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00835/2021	22/03/2021	14.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 63/2021 PC2170/2020A001,AF:835/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04155	30032021	PC		000533/2020	PREGAO ELETRONICO	00130/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00733/2021	15/03/2021	2.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/20. PC533/2020A005,AF:733/2021 PROCESSO DIGITAL: 1103/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2021	04156	30032021	PC		000414/2021	PREGAO ELETRONICO	00067/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00847/2021	23/03/2021	14.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	20002151000196	AQUISICAO DE: PRANCHA DE TRANSFERENCIA EM POLIMERO. PC414/2021,AF:847/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2021	04157	30032021	PC		000144/2021	PREGAO ELETRONICO	00072/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00846/2021	23/03/2021	5.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC144/2021,AF:846/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	04158	30032021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00825/2021	22/03/2021	25.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	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	04159	30032021	PC		000079/2021	PREGAO ELETRONICO	00048/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00830/2021	22/03/2021	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL. PC79/2021,AF:830/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	04160	30032021	PC		002552/2020	PREGAO ELETRONICO	00010/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00867/2021	25/03/2021	50.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AMAZING METALURGICA EIRELI	08906031000118	AQUISICAO DE:BANCO PARA VESTIARIO EM ACO. PC2552/2020,AF:867/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	50.960,00	50.960,00	50.960,00	0,00
2021	04161	30032021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00854/2021	23/03/2021	27.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: 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	04162	30032021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00823/2021	23/03/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MANITOL 20%,FRASCO/BOLSA 250ML,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.170/20. PC147/2020A004,AF:823/2021 PROCESSO DIGITAL: 973/2020	TESOURO	790,00	758,40	758,40	31,60
2021	04164	30032021	PC		001575/2020	PREGAO ELETRONICO	00408/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00615/2021	08/03/2021	6.784,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.461/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC1575/2020A001,AF:615/2021 PROCESSO DIGITAL: 2198/2020	TESOURO	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
2021	04165	30032021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00792/2021	18/03/2021	8.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	17039110000160	AQUISICAO DE: BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.429/2020 PC1408/2020A002,AF:792/2021 PROCESSO DIGITAL: 1969/2020	TESOURO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2021	04166	30032021	PC		001408/2020	PREGAO ELETRONICO	00301/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00793/2021	18/03/2021	29.865,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MAC DO BRASIL COMERCIAL EIRELI	02402380000116	AQUISICAO DE: BOTA DE COURO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECO 428/2020 PC1408/2020A001,AF:793/2021 PROCESSO DIGITAL: 1968/2020	TESOURO	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00
2021	04167	30032021	PC		001139/2020	PREGAO ELETRONICO	00256/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00852/2021	23/03/2021	30.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.359/2020 PC1139/2020A004,AF:852/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2020	TESOURO	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00
2021	04168	30032021	PC		001029/2020	PREGAO ELETRONICO	00236/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00833/2021	22/03/2021	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN 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	04169	30032021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00845/2021	23/03/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.67/2021 PC2536/2020A002,AF:845/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	04170	31032021	PC		000147/2020	PREGAO ELETRONICO	00090/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00823/2021	23/03/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECO 170/2020. PC147/2020A004,AF:823/2021 PROCESSO DIGITAL: 973/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	04171	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	04172	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 Nº 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	04173	31032021	PC		000906/2020	PREGAO ELETRONICO	00221/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00856/2021	23/03/2021	56.004,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2020 PC906/2020A005,AF:856/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	56.004,48	56.004,48	56.004,48	0,00
2021	04174	31032021	PC		000719/2020	PREGAO ELETRONICO	00215/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00853/2021	23/03/2021	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.293/2020 PC719/2020A006,AF:853/2021 PROCESSO DIGITAL: 1462/2020	TESOURO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2021	04175	31032021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00849/2021	23/03/2021	36.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	25.970,33	25.970,33	25.970,33	0,00
2021	04176	31032021	PC		000716/2020	PREGAO ELETRONICO	00176/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00849/2021	23/03/2021	36.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 223/2020 PC716/2020A001,AF:849/2021 PROCESSO DIGITAL: 1240/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.109,67	10.109,67	10.109,67	0,00
2021	04177	31032021	PC		002386/2020	PREGAO ELETRONICO	00536/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00871/2021	25/03/2021	7.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE: 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	04178	31032021	PC		001138/2020	PREGAO ELETRONICO	00255/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00837/2021	22/03/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.331/2020 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC1138/2020A005,AF:837/2021 PROCESSO DIGITAL: 1613/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2021	04179	31032021	PC		000534/2020	PREGAO ELETRONICO	00125/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00892/2021	26/03/2021	9.657,64	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG/ CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 180/2020 PC534/2020A003,AF:892/2021 PROCESSO DIGITAL: 1107/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.657,64	9.657,64	9.657,64	0,00
2021	04180	31032021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00836/2021	22/03/2021	26.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2020 PC318/2020A004,AF:836/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TESOURO	24.180,00	24.180,00	24.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04181	31032021	PC		000318/2020	PREGAO ELETRONICO	00087/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00836/2021	22/03/2021	26.370,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2020 PC318/2020A004,AF:836/2021 PROCESSO DIGITAL: 1069/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2021	04182	31032021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00857/2021	23/03/2021	1.593,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2020 PC1379/2020A001,AF:857/2021 PROCESSO DIGITAL: 1758/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00
2021	04183	31032021	PC		001379/2020	PREGAO ELETRONICO	00305/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00766/2021	16/03/2021	3.024,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2020. PC1379/2020A002,AF:766/2021 PROCESSO DIGITAL: 1759/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2021	04184	31032021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00848/2021	23/03/2021	13.692,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.482/2020. PC1734/2020A004,AF:848/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020	TESOURO	13.692,00	13.692,00	13.692,00	0,00
2021	04185	31032021	PC		000148/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00855/2021	23/03/2021	2.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 164/2020 PC148/2020A002,AF:855/2021 PROCESSO DIGITAL: 1010/2020	TESOURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	04186	31032021	PC		000359/2020	PREGAO ELETRONICO	00101/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00820/2021	22/03/2021	5.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	THN 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	04187	31032021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00891/2021	26/03/2021	41.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.135/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A004,AF:891/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2021	04188	31032021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00890/2021	26/03/2021	85.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.132/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO 21.466/2021. PC112/2021A001,AF:890/2021 PROCESSO DIGITAL: 574/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	85.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00
2021	04189	31032021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	04190	31032021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	04191	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	04192	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	04193	01042021	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	04194	01042021	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	04195	01042021	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	04196	01042021	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	04197	01042021	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	04198	01042021	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	04199	01042021	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
2021	04200	05042021	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	04201	05042021	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	04202	05042021	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	63.425,00	63.425,00	0,00
2021	04203	05042021	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	63.837,00	63.837,00	0,00
2021	04204	05042021	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	111.475,00	111.475,00	0,00
2021	04205	05042021	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	04206	05042021	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	11.052.103,81	11.052.103,81	0,00
2021	04207	05042021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04208	05042021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 PC DIGITAL 131/2021	TESOURO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	04209	05042021	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	04210	05042021	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	04211	06042021	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	04212	06042021	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	04213	06042021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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	04214	06042021	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	04215	06042021	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
2021	04216	06042021	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	04217	06042021	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	04218	06042021	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	04219	06042021	PP	SB	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	21.785,56	21.785,56	0,00
2021	04220	06042021	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	04221	06042021	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	04222	06042021	PP	SB	094652/2020	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	3.446,00	3.446,00	0,00
2021	04223	06042021	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	12.235,50	12.235,50	0,00
2021	04224	06042021	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	15.430,00	15.430,00	0,00
2021	04225	06042021	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
2021	04226	06042021	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	04227	06042021	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	04228	06042021	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	04229	06042021	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	04230	06042021	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	04232	07042021	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	04233	07042021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04234	07042021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	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	04235	07042021	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	04236	07042021	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	60.000,00
2021	04237	07042021	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 Nº 325/2020. PC938/2020A001,AF:900/2021 PROCESSO DIGITAL: 1521/2020	TESOURO	172.080,00	172.080,00	172.080,00	0,00
2021	04238	07042021	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	04239	07042021	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	20.000,00
2021	04240	07042021	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	04241	07042021	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	692,52	497,96	0,00
2021	04242	07042021	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 Nº 76/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
2021	04243	07042021	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
2021	04244	07042021	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	115.031,44	115.031,44	0,00
2021	04245	07042021	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	04246	07042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	403,50	0,00	0,00
2021	04247	07042021	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	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	04248	07042021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	45.900,00	45.900,00	0,00
2021	04249	07042021	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	04250	07042021	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	04251	07042021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	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	04252	07042021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	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	1.325,73	1.325,73	0,00
2021	04254	08042021	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	04255	08042021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04256	08042021	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	04257	08042021	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	04258	08042021	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	04259	08042021	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	04260	08042021	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 Nº 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	04261	08042021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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
2021	04262	08042021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	27.289,42	25.970,47	379.710,58
2021	04263	08042021	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 ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 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	04264	08042021	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	04265	08042021	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	04266	08042021	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 Nº 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	04267	08042021	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 Nº 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	04268	08042021	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	04269	08042021	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	04270	08042021	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	04271	08042021	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	04272	08042021	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 Nº 192/2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19 DECRETO Nº 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	04273	08042021	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	04274	08042021	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	04275	08042021	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	04276	08042021	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	04277	08042021	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	1.083.145,68	1.083.145,68	360.854,32
2021	04278	08042021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04279	08042021	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	1.023.389,75	1.023.389,75	340.610,25
2021	04280	08042021	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
2021	04281	08042021	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	04282	08042021	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	04283	08042021	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	04284	08042021	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	04285	08042021	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	04286	08042021	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	04287	08042021	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	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2021	04288	08042021	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	04289	08042021	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	04290	09042021	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
2021	04291	09042021	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	56.666,60	56.666,60	0,00
2021	04292	09042021	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	04293	09042021	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	1.750.500,00	1.750.500,00	0,00
2021	04294	09042021	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	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
2021	04295	09042021	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 Nº 488/2020. PC1162/2020A001,AF:924/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	10.637,50	10.637,50	10.637,50	0,00
2021	04296	09042021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04297	09042021	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	1.073.500,00	1.073.500,00	0,00
2021	04298	09042021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	21.790,35	21.790,35	21.790,35	0,00
2021	04299	09042021	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
2021	04300	09042021	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 Nº 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	04301	09042021	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	04316	09042021	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	04317	09042021	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	04318	09042021	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	1.595,02	0,00
2021	04319	09042021	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	04320	09042021	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	7.118,32	0,00
2021	04321	09042021	PP	SB	039450/2020	OUTROS		CONVENIO	00154/2017SE	31/03/2017	279.394,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	8.737,27	8.737,27	8.737,27	0,00
2021	04322	09042021	PP	SB	039450/2020	OUTROS		CONVENIO	00154/2017SE	31/03/2017	279.394,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39450/2020,CONVENIO:154/2017-SE	TESOURO	6.809,46	6.809,46	6.809,46	0,00
2021	04323	09042021	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	04324	09042021	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	04325	09042021	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	04326	09042021	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	04327	09042021	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	04328	09042021	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	04329	09042021	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	04330	09042021	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	04331	09042021	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	04332	09042021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	22.464,18	22.464,18	22.464,18	0,00
2021	04333	09042021	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	04334	09042021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	12.142,56	12.142,56	12.142,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04335	09042021	PP	SB	039441/2020	OUTROS		CONVENIO	00148/2017SE	31/03/2017	481.150,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA	05878824000182	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020. PPSB39441/2020,CONVENIO:148/2017-SE	TESOURO	16.625,44	16.625,44	16.625,44	0,00
2021	04336	09042021	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
2021	04337	09042021	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	04338	09042021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39449/2020,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	7.865,76	7.865,76	7.865,76	0,00
2021	04339	09042021	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	04340	09042021	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	04341	09042021	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	10.184,94	0,00
2021	04342	09042021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/20,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	5.149,48	5.149,48	5.149,48	0,00
2021	04343	09042021	PP	SB	039449/2020	OUTROS		CONVENIO	00153/2017SE	31/03/2017	411.343,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA	59988667000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130PPSB39449/20,CONVENIO:153/2017-SE	TESOURO	3.314,92	3.314,92	3.314,92	0,00
2021	04344	09042021	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	04345	09042021	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	17.901,46	0,00
2021	04346	09042021	PP	SB	039435/2020	OUTROS		CONVENIO	00142/2017SE	31/03/2017	524.400,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA	49253404000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39435/2020,CONVENIO:142/2017-SE	TESOURO	15.519,60	15.519,60	15.519,60	0,00
2021	04347	09042021	PP	SB	039448/2020	OUTROS		CONVENIO	00152/2017SE	31/03/2017	445.320,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	23.169,93	23.169,93	23.169,93	0,00
2021	04348	09042021	PP	SB	039448/2020	OUTROS		CONVENIO	00152/2017SE	31/03/2017	445.320,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES	55034581000174	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39448/2020,CONVENIO:152/2017-SE	TESOURO	17.555,94	17.555,94	17.555,94	0,00
2021	04349	09042021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	11.162,29	11.162,29	11.162,29	0,00
2021	04350	09042021	PP	SB	039440/2020	OUTROS		CONVENIO	00147/2017SE	29/03/2017	361.220,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39440/2020,CONVENIO:147/2017-SE	TESOURO	8.206,42	8.206,42	8.206,42	0,00
2021	04351	09042021	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	04352	09042021	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	25.723,76	0,00
2021	04353	09042021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	3.243,31	3.243,31	3.243,31	0,00
2021	04354	09042021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	1.959,91	1.959,91	1.959,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04355	09042021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	23.761,75	23.761,75	23.761,75	0,00
2021	04356	09042021	PP	SB	039439/2020	OUTROS		CONVENIO	00146/2017SE	31/03/2017	356.080,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39439/2020,CONVENIO:146/2017-SE	TESOURO	8.704,97	8.704,97	8.704,97	0,00
2021	04357	09042021	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	04358	09042021	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	17.312,26	0,00
2021	04359	09042021	PP	SB	039438/2020	OUTROS		CONVENIO	00145/2017SE	31/03/2017	434.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	18.990,95	18.990,95	18.990,95	0,00
2021	04360	09042021	PP	SB	039438/2020	OUTROS		CONVENIO	00145/2017SE	31/03/2017	434.350,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II	69121036000120	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 127/131. PPSB39438/2020,CONVENIO:145/2017-SE	TESOURO	14.340,20	14.340,20	14.340,20	0,00
2021	04361	09042021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:151/2017-SE	TESOURO	19.337,30	19.337,30	19.337,30	0,00
2021	04362	09042021	PP	SB	039447/2020	OUTROS		CONVENIO	00151/2017SE	31/03/2017	413.650,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO	03237137000152	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL No 16543/2008 E LEI MUNICIPAL No 6089/2010 DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134PPSB39447/2020,CONVENIO:151/2017-SE	TESOURO	14.304,50	14.304,50	14.304,50	0,00
2021	04363	09042021	PP	SB	039437/2020	OUTROS		CONVENIO	00144/2017SE	29/03/2017	397.397,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	15.786,07	15.786,07	15.786,07	0,00
2021	04364	09042021	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	04365	09042021	PP	SB	039437/2020	OUTROS		CONVENIO	00144/2017SE	29/03/2017	397.397,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO	55055727000168	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39437/2020,CONVENIO:144/2017-SE	TESOURO	11.728,86	11.728,86	11.728,86	0,00
2021	04366	09042021	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	4.705,26	4.705,26	0,00
2021	04367	09042021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	15.586,94	15.586,94	15.586,94	0,00
2021	04368	09042021	PP	SB	039436/2020	OUTROS		CONVENIO	00143/2017SE	31/03/2017	444.693,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39436/2020,CONVENIO:143/2017-SE	TESOURO	11.375,61	11.375,61	11.375,61	0,00
2021	04369	09042021	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	19.539,35	19.539,35	19.539,35	0,00
2021	04370	09042021	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39432/2020,CONVENIO:140/2017-SE	TESOURO	11.884,85	11.884,85	11.884,85	0,00
2021	04371	09042021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04372	09042021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	14.925,91	14.925,91	14.925,91	0,00
2021	04373	09042021	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	9.309,14	0,00
2021	04374	09042021	PP	SB	039446/2020	OUTROS		CONVENIO	00150/2017SE	31/03/2017	255.425,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39446/2020,CONVENIO:150/2017-SE	TESOURO	7.063,79	7.063,79	7.063,79	0,00
2021	04375	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	11.328,01	11.328,01	11.328,01	0,00
2021	04376	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	7.764,00	7.764,00	7.764,00	0,00
2021	04377	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	1.268,77	1.268,77	1.268,77	0,00
2021	04378	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	840,98	840,98	840,98	0,00
2021	04379	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	16.656,95	16.656,95	16.656,95	0,00
2021	04380	09042021	PP	SB	039433/2020	OUTROS		CONVENIO	00141/2017SE	29/03/2017	419.422,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39433/2020,CONVENIO:141/2017-SE	TESOURO	4.540,16	4.540,16	4.540,16	0,00
2021	04381	09042021	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	04382	09042021	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	2.824,25	0,00
2021	04383	09042021	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	04384	09042021	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	17.746,79	0,00
2021	04385	09042021	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	04386	09042021	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	7.962,10	0,00
2021	04387	09042021	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
2021	04388	09042021	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	8.094,48	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04389	09042021	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	04390	09042021	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	5.054,60	0,00
2021	04391	09042021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	9.151,41	9.151,41	9.151,41	0,00
2021	04392	09042021	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	04393	09042021	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	7.950,10	0,00
2021	04394	09042021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	6.612,50	6.612,50	6.612,50	0,00
2021	04395	09042021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	16.996,99	16.996,99	16.996,99	0,00
2021	04396	09042021	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	04397	09042021	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	17.486,60	0,00
2021	04398	09042021	PP	SB	039445/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2018SE	14/09/2018	513.492,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.161/165. PPSB39445/2020,CONVENIO:19/2018-SE	TESOURO	12.337,70	12.337,70	12.337,70	0,00
2021	04399	09042021	PP	SB	039411/2020	OUTROS		CONVENIO	00204/2017SE	05/10/2017	457.069,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	20.099,40	20.099,40	20.099,40	0,00
2021	04400	09042021	PP	SB	039411/2020	OUTROS		CONVENIO	00204/2017SE	05/10/2017	457.069,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39411/2020,CONVENIO:204/2017-SE	TESOURO	15.690,60	15.690,60	15.690,60	0,00
2021	04401	09042021	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	260,00	122,55	122,55	137,45
2021	04402	09042021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	18.094,60	18.094,60	18.094,60	0,00
2021	04403	09042021	PP	SB	039444/2020	OUTROS		CONVENIO	00149/2017SE	31/03/2017	361.780,49	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39444/2020,CONVENIO:149/2017-SE	TESOURO	10.939,60	10.939,60	10.939,60	0,00
2021	04404	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
2021	04405	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	4.705,30	4.705,30	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04406	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	04407	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	04408	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 Nº 357/2020. PC1139/2020A002,AF:926/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2020	TESOURO	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2021	04409	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 Nº358/2020. PC1139/2020A003,AF:914/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2020	TESOURO	13.451,50	13.451,50	13.451,50	0,00
2021	04410	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	04411	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 Nº 496/2020. PC1161/2020A002,AF:925/2021 PROCESSO DIGITAL: 2404/2020	TESOURO	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00
2021	04412	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	04413	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	04414	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	04415	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	04416	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 Nº527/2020. PC2122/2020A001,AF:938/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	105,00	105,00	0,00
2021	04417	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	04418	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	14.090,75	14.090,75	14.090,75	0,00
2021	04419	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	9.272,96	9.272,96	9.272,96	0,00
2021	04420	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	6.100,82	6.100,82	6.100,82	0,00
2021	04421	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39396/2020,CONVENIO:122/2017-SE	TESOURO	3.987,62	3.987,62	3.987,62	0,00
2021	04422	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	04423	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
2021	04424	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04425	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	04426	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	04427	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	821,59	0,00
2021	04428	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	04429	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	04430	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	8.050,45	0,00
2021	04431	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	15.088,85	15.088,85	15.088,85	0,00
2021	04432	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39395/2020,CONVENIO:121/2017-SE	TESOURO	10.843,10	10.843,10	10.843,10	0,00
2021	04433	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	04434	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	04435	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	5.392,75	5.392,75	5.392,75	0,00
2021	04436	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39394/2020,CONVENIO:120/2017-SE	TESOURO	4.653,40	4.653,40	4.653,40	0,00
2021	04437	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	04438	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	04439	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	04440	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	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	04441	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04442	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	04443	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	04444	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	04445	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	12.112,61	12.112,61	12.112,61	0,00
2021	04446	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39393/2020,CONVENIO:119/2017-SE	TESOURO	9.094,18	9.094,18	9.094,18	0,00
2021	04447	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	04448	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	04449	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	04450	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	04451	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	04452	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	04453	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	04454	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	04455	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	04456	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	04457	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	04458	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04461	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	04462	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
2021	04463	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	04464	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	04465	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	04466	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	04467	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	04468	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	9.164,63	9.164,63	9.164,63	0,00
2021	04469	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39398/2020,CONVENIO:124/2017-SE	TESOURO	7.351,14	7.351,14	7.351,14	0,00
2021	04470	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	12.743,09	12.743,09	12.743,09	0,00
2021	04471	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39397/2020,CONVENIO:123/2017-SE	TESOURO	10.008,90	10.008,90	10.008,90	0,00
2021	04472	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	04473	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	04474	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	860,28	0,00
2021	04475	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	04476	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	9.571,22	0,00
2021	04477	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	18.062,60	18.062,60	18.062,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04478	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.133/137.PPSB39456/2020,CONVENIO:159/2017-SE	TESOURO	13.796,60	13.796,60	13.796,60	0,00
2021	04479	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	04480	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 Nº 5096/2002. PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	600,00	600,00	600,00	0,00
2021	04481	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	04482	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	16.485,26	16.485,26	0,00
2021	04483	12042021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	8.392,56	7.861,92	11.607,44
2021	04484	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	21.941,93	21.941,93	21.941,93	0,00
2021	04485	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39377/2020,CONVENIO:107/2017-SE	TESOURO	12.880,64	12.880,64	12.880,64	0,00
2021	04486	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	04487	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	105.766,20	0,00
2021	04488	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	26.061,50	26.061,50	26.061,50	0,00
2021	04489	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39374/2020,CONVENIO:106/2017-SE	TESOURO	16.784,30	16.784,30	16.784,30	0,00
2021	04490	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	17.791,27	17.791,27	17.791,27	0,00
2021	04491	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39373/2020,CONVENIO:105/2017-SE	TESOURO	13.309,26	13.309,26	13.309,26	0,00
2021	04492	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	14.165,95	14.165,95	14.165,95	0,00
2021	04493	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39372/2020,CONVENIO 104/2017-SE	TESOURO	9.612,86	9.612,86	9.612,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04494	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	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
2021	04495	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	04496	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	04497	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	1.552,28	1.552,28	1.552,28	0,00
2021	04498	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	1.124,48	1.124,48	1.124,48	0,00
2021	04499	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 RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA). PC423/2021,AF:946/2021	TESOURO	59.452,00	59.452,00	59.452,00	0,00
2021	04500	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	8.687,65	8.687,65	8.687,65	0,00
2021	04501	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39370/2020,CONVENIO:103/2017-SE	TESOURO	6.570,86	6.570,86	6.570,86	0,00
2021	04502	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 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	15.854,60	15.854,60	15.854,60	0,00
2021	04503	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 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39368/2020,CONVENIO:102/2017-SE	TESOURO	10.454,60	10.454,60	10.454,60	0,00
2021	04504	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	4.924.000,00	4.924.000,00	0,00
2021	04505	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	04506	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	04507	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	10.026,40	10.026,40	10.026,40	0,00
2021	04508	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	7.337,22	7.337,22	7.337,22	0,00
2021	04509	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	5.425,45	5.425,45	5.425,45	0,00
2021	04510	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	3.851,90	3.851,90	3.851,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04511	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	14.029,15	14.029,15	14.029,15	0,00
2021	04512	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39366/2020,CONVENIO:101/2017-SE	TESOURO	2.935,48	2.935,48	2.935,48	0,00
2021	04513	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	903,00
2021	04514	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	11.701,28	11.701,28	11.701,28	0,00
2021	04515	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39365/2020,CONVENIO:100/2017-SE	TESOURO	9.427,44	9.427,44	9.427,44	0,00
2021	04516	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	8.737,10	8.737,10	8.737,10	0,00
2021	04517	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39362/2020,CONVENIO:99/2017-SE	TESOURO	6.149,60	6.149,60	6.149,60	0,00
2021	04518	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	04519	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	04520	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	04521	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	04522	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	04523	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	04524	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 SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	0,05
2021	04525	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 SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,90%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	04526	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 SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	625.374,20	625.374,20	0,00
2021	04527	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	04528	12042021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04529	12042021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	04530	12042021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRANSITO, ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MONITORIZACAO, REGISTRO, DIAGNOSTICO DAS CONDICOES DE SEGURANCA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUCAO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2021	04531	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	6.760,00	6.760,00	0,00
2021	04532	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	9.349,50	9.349,50	9.349,50	0,00
2021	04533	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39328/2020,CONVENIO:81/2017-SE	TESOURO	7.647,60	7.647,60	7.647,60	0,00
2021	04534	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
2021	04535	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	12.799.124,93	12.799.124,93	875,07
2021	04536	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2021	04537	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	1.034,14	1.034,14	1.034,14	0,00
2021	04538	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	19.720,68	19.720,68	19.720,68	0,00
2021	04539	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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2021	04540	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39326/2020,CONVENIO:80/2017-SE	TESOURO	7.662,70	7.662,70	7.662,70	0,00
2021	04541	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	11.386,93	11.386,93	11.386,93	0,00
2021	04542	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39325/2020,CONVENIO:79/2017-SE	TESOURO	8.764,34	8.764,34	8.764,34	0,00
2021	04543	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	29.497,66	29.497,66	29.497,66	0,00
2021	04544	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39322/2020,CONVENIO:78/2017-SE	TESOURO	13.068,88	13.068,88	13.068,88	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04545	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	04546	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	04547	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	20.838,35	20.838,35	20.838,35	0,00
2021	04548	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.124/128. PPSB39321/2020,CONVENIO:77/2017-SE	TESOURO	15.472,10	15.472,10	15.472,10	0,00
2021	04549	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	25.717,10	0,00	0,00	25.717,10
2021	04550	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	25.717,10	25.717,10	25.717,10	0,00
2021	04551	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39319/2020,CONVENIO:76/2017-SE	TESOURO	15.704,60	15.704,60	15.704,60	0,00
2021	04552	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04553	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	6.307,52	6.307,52	6.307,52	0,00
2021	04555	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04556	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39451/2020,CONVENIO:155/2017-SE	TESOURO	12.146,30	12.146,30	12.146,30	0,00
2021	04557	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	18.187,93	18.187,93	18.187,93	0,00
2021	04558	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.135/139. PPSB39317/2020,CONVENIO:75/2017-SE	TESOURO	13.705,94	13.705,94	13.705,94	0,00
2021	04559	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	24.575,94	24.575,94	24.575,94	0,00
2021	04560	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39452/2020,CONVENIO:156/2017-SE	TESOURO	10.701,52	10.701,52	10.701,52	0,00
2021	04561	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	04562	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04563	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	04564	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	04565	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	04566	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	04567	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	04568	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	04569	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	04570	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	04571	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	04572	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	04573	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
2021	04574	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	04575	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	04576	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	04577	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	04578	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	04579	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04580	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	04581	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	30777165000135	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
2021	04582	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	29551559000191	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	04583	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	04584	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	04585	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	04586	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	04587	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	04588	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	04589	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	04590	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	04592	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	04593	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	04594	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	04595	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	8.728,84	8.728,84	8.728,84	0,00
2021	04596	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04597	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	04598	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	04599	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	6.887,84	6.887,84	0,00
2021	04600	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	04601	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	04602	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	44.264,12	44.264,12	0,00
2021	04603	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	15.450,43	15.450,43	15.450,43	0,00
2021	04604	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39278/2020,CONVENIO:60/2017-SE	TESOURO	11.921,08	11.921,08	11.921,08	0,00
2021	04605	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-5 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	04606	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-5 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	04607	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	2.382,99	2.382,99	2.382,99	0,00
2021	04608	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	04609	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	04610	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	04611	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	04612	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	11.158,00	11.158,00	11.158,00	0,00
2021	04613	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	1.321,59	1.321,59	1.321,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04614	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	893,78	893,78	893,78	0,00
2021	04615	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39277/2020,CONVENIO:59/2017-SE	TESOURO	7.385,00	7.385,00	7.385,00	0,00
2021	04616	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	19.384,14	19.384,14	19.384,14	0,00
2021	04617	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134. PPSB39300/2020,CONVENIO:65/2017-SE	TESOURO	6.679,36	6.679,36	6.679,36	0,00
2021	04618	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	5.228,20	5.228,20	5.228,20	0,00
2021	04619	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39332/2020,CONVENIO:84/2017-SE	TESOURO	4.335,40	4.335,40	4.335,40	0,00
2021	04620	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	9.567,78	9.567,78	9.567,78	0,00
2021	04621	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135 PPSB39330/2020,CONVENIO:83/2017-SE	TESOURO	7.712,44	7.712,44	7.712,44	0,00
2021	04622	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	14.983,80	14.983,80	14.983,80	0,00
2021	04623	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39299/2020,CONVENIO:64/2017-SE	TESOURO	11.808,60	11.808,60	11.808,60	0,00
2021	04624	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	23.221,27	23.221,27	23.221,27	0,00
2021	04625	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39329/2020,CONVENIO:82/2017-SE	TESOURO	14.421,26	14.421,26	14.421,26	0,00
2021	04626	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	28.815,93	28.815,93	28.815,93	0,00
2021	04627	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130.PPSB39297/2020,CONVENIO:63/2017-SE	TESOURO	20.771,94	20.771,94	20.771,94	0,00
2021	04628	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	7.054,83	7.054,83	7.054,83	0,00
2021	04629	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39313/2020,CONVENIO:73/2017-SE	TESOURO	5.910,94	2.562,94	2.562,94	3.348,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04630	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	1.255,64	1.255,64	1.255,64	0,00
2021	04631	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	934,80	934,80	934,80	0,00
2021	04632	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	10.707,38	10.707,38	10.707,38	0,00
2021	04633	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39274/2021,CONVENIO:2/2018-SE	TESOURO	8.237,76	8.237,76	8.237,76	0,00
2021	04634	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	1.137,12	1.137,12	1.137,12	0,00
2021	04635	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	773,48	773,48	773,48	0,00
2021	04636	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	26.284,43	26.284,43	26.284,43	0,00
2021	04637	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39312/2020,CONVENIO:72/2017-SE	TESOURO	11.419,72	11.419,72	11.419,72	0,00
2021	04638	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	04639	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	04640	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	15.869,60	15.869,60	15.869,60	0,00
2021	04641	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39273/2020,CONVENIO:56/2017-SE	TESOURO	11.099,60	11.099,60	11.099,60	0,00
2021	04642	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	04643	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	04644	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	36.000,00	36.000,00	0,00
2021	04645	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	4.277,76	4.277,76	0,00
2021	04646	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04647	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	18.819,46	18.819,46	0,00
2021	04648	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	182,40	182,40	0,00
2021	04649	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	04650	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	04651	13042021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	72.929,47	72.929,47	0,00
2021	04652	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	04653	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.524,77	7.524,77	7.524,77	0,00
2021	04654	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	5.167,23	5.167,23	5.167,23	0,00
2021	04655	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	10.935,28	10.935,28	10.935,28	0,00
2021	04656	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39295/2020,CONVENIO:62/2017-SE	TESOURO	7.760,07	7.760,07	7.760,07	0,00
2021	04657	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	25.826,18	25.826,18	25.826,18	0,00
2021	04658	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	19.518,76	19.518,76	19.518,76	0,00
2021	04659	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	8.442,67	8.442,67	8.442,67	0,00
2021	04660	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	6.316,09	6.316,09	6.316,09	0,00
2021	04661	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	10.900,51	10.900,51	10.900,51	0,00
2021	04662	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.136/140. PPSB39284/2020,CONVENIO:61/2017-SE	TESOURO	8.225,83	8.225,83	8.225,83	0,00
2021	04663	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04664	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	04665	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	04666	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	04667	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	29551559000191	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	04668	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	8.504,62	8.504,62	8.504,62	0,00
2021	04669	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39206/2020,CONVENIO:49/2017-SE	TESOURO	6.453,96	6.453,96	6.453,96	0,00
2021	04670	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	04671	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	29.384,60	29.384,60	29.384,60	0,00
2021	04672	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39205/2020,CONVENIO:48/2017-SE	TESOURO	19.844,60	19.844,60	19.844,60	0,00
2021	04673	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	04674	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	21.278,60	21.278,60	21.278,60	0,00
2021	04675	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.132/136. PPSB39203/2020,CONVENIO:47/2017-SE	TESOURO	15.302,60	15.302,60	15.302,60	0,00
2021	04676	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	04677	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	04678	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	1.218,29	1.218,29	1.218,29	0,00
2021	04679	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	897,45	897,45	897,45	0,00
2021	04680	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	25.691,22	25.691,22	25.691,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04681	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39202/2020,CONVENIO:46/2017-SE	TESOURO	11.839,83	11.839,83	11.839,83	0,00
2021	04682	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	04683	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	16.472,86	0,00
2021	04684	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 317ª 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
2021	04685	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	04686	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	04687	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	04688	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	0,28
2021	04689	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	04690	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	04691	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	14.144,60	14.144,60	14.144,60	0,00
2021	04692	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.134/138. PPSB39200/2020,CONVENIO:45/2017-SE	TESOURO	10.654,60	10.654,60	10.654,60	0,00
2021	04693	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	2.655,65	2.655,65	2.655,65	0,00
2021	04694	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	04695	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	1.893,05	1.893,05	1.893,05	0,00
2021	04696	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04697	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	17.012,95	17.012,95	17.012,95	0,00
2021	04698	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.130/134.PPSB39272/2020,CONVENIO:207/2017-SE	TESOURO	12.203,35	12.203,35	12.203,35	0,00
2021	04699	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04700	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	12.158,25	12.158,25	12.158,25	0,00
2021	04701	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04702	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	04703	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	7.368,01	7.368,01	7.368,01	0,00
2021	04704	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	04705	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	04706	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	6.745,71	6.745,71	6.745,71	0,00
2021	04707	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	04708	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 131/135 PPSB39191/2020,CONVENIO:37/2017-SE	TESOURO	17.889,00	17.889,00	17.889,00	0,00
2021	04709	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39271/2020,CONVENIO:55/2017-SE	TESOURO	4.061,07	4.061,07	4.061,07	0,00
2021	04710	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04711	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	19.062,27	19.062,27	19.062,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04712	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39224/2020,CONVENIO:54/2017-SE	TESOURO	14.505,26	14.505,26	14.505,26	0,00
2021	04713	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	04714	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	13.290,33	13.290,33	13.290,33	0,00
2021	04715	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	04716	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.123/127. PPSB39222/2020,CONVENIO:53/2017-SE	TESOURO	10.115,14	10.115,14	10.115,14	0,00
2021	04717	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	04718	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	04719	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	1.115.605,00	1.115.605,00	10.395,00
2021	04720	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	11.853,67	11.853,67	11.853,67	0,00
2021	04721	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39211/2020,CONVENIO:51/2017-SE	TESOURO	8.250,06	8.250,06	8.250,06	0,00
2021	04722	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	34.454,80	34.454,80	34.454,80	0,00
2021	04723	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39209/2020,CONVENIO:50/2017-SE	TESOURO	22.742,20	22.742,20	22.742,20	0,00
2021	04724	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	TESOURO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2021	04725	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	750,00	0,00	0,00
2021	04730	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	04731	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	04732	14042021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.552,91	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	04733	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	04734	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04735	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	100.963,00	100.963,00	0,00
2021	04736	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	04738	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04739	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04740	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 Nº 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 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	04741	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	04742	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	31.907,69	31.907,69	31.907,69	0,00
2021	04743	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 134/138. PPSB39174/2020,CONVENIO:35/2017-SE	TESOURO	23.665,92	23.665,92	23.665,92	0,00
2021	04744	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04745	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04746	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 Nº 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	04747	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	19.929,07	19.929,07	19.929,07	0,00
2021	04748	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.124/128.PPSB39168/2020,CONVENIO:32/2017-SE	TESOURO	12.149,82	12.149,82	12.149,82	0,00
2021	04749	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	30.276,60	30.276,60	30.276,60	0,00
2021	04750	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.129/133.PPSB39162/2020,CONVENIO:29/2017-SE	TESOURO	20.036,60	20.036,60	20.036,60	0,00
2021	04751	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	20.028,28	20.028,28	20.028,28	0,00
2021	04752	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39158/2020,CONVENIO:27/2017-SE	TESOURO	14.630,44	14.630,44	14.630,44	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04753	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	4.707,56	4.707,56	4.707,56	0,00
2021	04754	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	3.647,37	3.647,37	3.647,37	0,00
2021	04755	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	17.371,27	17.371,27	17.371,27	0,00
2021	04756	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135.PPSB39167/2020,CONVENIO:205/2017-SE	TESOURO	13.513,57	13.513,57	13.513,57	0,00
2021	04757	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	04758	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04759	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04760	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	04761	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	1.354,81	1.354,81	1.354,81	0,00
2021	04762	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	9.599,35	9.599,35	9.599,35	0,00
2021	04763	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	1.033,96	1.033,96	1.033,96	0,00
2021	04764	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132.PPSB39146/2020,CONVENIO:24/2017-SE	TESOURO	7.548,70	7.548,70	7.548,70	0,00
2021	04765	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	9.719,50	9.719,50	9.719,50	0,00
2021	04766	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39166/2020,CONVENIO:30/2017-SE	TESOURO	7.661,52	7.661,52	7.661,52	0,00
2021	04767	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04768	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
2021	04769	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	9.568,10	0,00
2021	04770	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	04771	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	17.648,84	0,00
2021	04772	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 Nº 423/2020. PC1422/2020A001,AF:903/2021 PROCESSO DIGITAL: 1948/2020	TESOURO	4.799,50	4.799,50	4.799,50	0,00
2021	04773	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	12.164,40	12.164,40	12.164,40	0,00
2021	04774	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39495/2020,CONVENIO:190/2017-SE	TESOURO	9.900,60	9.900,60	9.900,60	0,00
2021	04775	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	04776	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	04777	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	04778	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	04779	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	04780	14042021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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	04781	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 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	04782	14042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 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	04783	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.	TESOURO	56.985,10	56.985,10	56.985,10	0,00
2021	04784	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 EM FLS.11039/11040.TERMO DE ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO EM PG.3113.PC2331/2017,	TESOURO	2.634,90	1.983,54	1.983,54	651,36
2021	04785	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04786	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 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	04787	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. 1ªPRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 7,57%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº191/21 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	5.713,95
2021	04788	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 Nº 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
2021	04789	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	04790	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	04791	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	04792	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	04793	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	04794	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	04795	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	18.905,02	0,00
2021	04796	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
2021	04797	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	04798	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	04799	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	7.132,08	0,00
2021	04800	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	13.889,59	13.889,59	13.889,59	0,00
2021	04801	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.125/129. PPSB39491/2020,CONVENIO:187/2017-SE	TESOURO	9.357,62	9.357,62	9.357,62	0,00
2021	04802	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	17.890,87	17.890,87	17.890,87	0,00
2021	04803	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.132/136.PPSB39169/2020,CONVENIO:33/2017-SE	TESOURO	12.206,86	12.206,86	12.206,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04804	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	04805	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	13.180,92	13.180,92	13.180,92	0,00
2021	04806	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	04807	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	04808	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-5 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	04809	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-5 40/21 EM FLS.133/137 PPSB39488/2020,CONVENIO:202/2017-SE	TESOURO	6.692,94	6.692,94	6.692,94	0,00
2021	04810	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-5 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	04811	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-5 40/21 EM FLS.130/134 PPSB39487/2020,CONVENIO:185/2017-SE	TESOURO	6.142,26	6.142,26	6.142,26	0,00
2021	04812	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	2.763,20	2.763,20	2.763,20	0,00
2021	04813	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	2.121,51	2.121,51	2.121,51	0,00
2021	04814	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	12.317,73	12.317,73	12.317,73	0,00
2021	04815	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.129/133. PPSB39484/2020,CONVENIO:183/2017-SE	TESOURO	9.686,43	9.686,43	9.686,43	0,00
2021	04816	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	19.669,93	19.669,93	19.669,93	0,00
2021	04817	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39485/2020,CONVENIO:184/2017-SE	TESOURO	6.925,94	6.925,94	6.925,94	0,00
2021	04818	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	19.913,90	19.913,90	19.913,90	0,00
2021	04819	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.127/131. PPSB39483/2020,CONVENIO:182/2017-SE	TESOURO	15.125,00	15.125,00	15.125,00	0,00
2021	04820	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 Nº 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	04821	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	9.732,47	9.732,47	9.732,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04822	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DA PGM-5 Nº40/2021 EM FLS.126/130. PPSB39482/2020,CONVENIO:181/2017-SE	TESOURO	7.835,26	7.835,26	7.835,26	0,00
2021	04823	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	04824	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	04825	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	12.733,46	0,00
2021	04826	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	04827	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	11.821,60	0,00
2021	04828	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	04829	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	5.129,00	0,00
2021	04830	15042021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	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	39.829,69	39.829,69	170,31
2021	04831	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 Nº18635/2013. LAUDA AVALIATORIO PREVIO EM FLS. 297/327. CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 332, AUTOS Nº1023454-51.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	826.000,00	826.000,00	826.000,00	0,00
2021	04840	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 Nº 0249.516-85/2009 - RIBEIRAO DOS COUROS I. PPSB34221/2021	TESOURO	1.842,40	1.842,40	1.842,40	0,00
2021	04841	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	04842	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	04843	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
2021	04844	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	4.860,00	4.860,00	0,00
2021	04845	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	04846	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	04847	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	04848	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	04849	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	1.294,70	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04850	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	04851	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	4.617,40	0,00
2021	04852	15042021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	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	1.487.632,44	1.487.632,44	0,00
2021	04853	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	04854	15042021	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	379.509,00	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	4.997,00	4.997,00	0,00
2021	04855	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	6.940,46	0,00
2021	04856	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	18.546,26	18.546,26	18.546,26	0,00
2021	04857	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 133/137 PPSB39477/2020,CONVENIO:176/2017-SE	TESOURO	14.187,56	14.187,56	14.187,56	0,00
2021	04858	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04859	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 126/130 PPSB39476/2020,CONVENIO:175/2017-SE	TESOURO	14.482,42	14.482,42	14.482,42	0,00
2021	04860	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	04861	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04862	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132 PPSB39475/2020,CONVENIO:174/2017-SE	TESOURO	7.206,20	7.206,20	7.206,20	0,00
2021	04863	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04864	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	1.074,42	1.074,42	1.074,42	0,00
2021	04865	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04866	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 130/134. PPSB39473/2020,CONVENIO:173/2017-SE	TESOURO	9.511,02	9.511,02	9.511,02	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04867	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	04868	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	9.308,26	0,00
2021	04869	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	04870	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	5.282,54	0,00
2021	04871	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
2021	04872	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	10.922,39	10.922,39	0,00
2021	04873	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	322.000,00	322.000,00	0,00
2021	04874	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	04875	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.4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº178/2021 EM FLS.3576(F/V).	OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	1.526.917,47	1.526.917,47	0,00
2021	04876	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	8.733,44	0,00
2021	04877	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	94.000,00	94.000,00	0,00
2021	04878	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	2.171.000,00	2.171.000,00	0,00
2021	04879	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	68.000,00	68.000,00	0,00
2021	04880	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	04881	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	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	04882	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	04883	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	9.046,66	0,00
2021	04884	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	705.000,00	0,00
2021	04885	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04886	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	30.492,46	0,00
2021	04887	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	04888	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	16.405,06	16.405,06	0,00
2021	04889	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	04890	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	18.897,87	0,00
2021	04891	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	04892	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	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	04893	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	04895	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	04896	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	64.668,83	64.668,83	0,00
2021	04897	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	04898	15042021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	930.236,13	930.236,13	0,00
2021	04902	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	04903	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	04904	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04905	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	04906	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	04907	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	04908	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	04909	16042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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
2021	04910	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	1.600.000,00	725.700,99	0,00
2021	04911	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	04912	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	04913	16042021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	630.434,36	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	54.162,55	54.162,55	9.037,45
2021	04914	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	1.017,87	1.017,87	1.017,87	0,00
2021	04915	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	697,02	697,02	697,02	0,00
2021	04916	16042021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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	04917	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	10.474,15	10.474,15	10.474,15	0,00
2021	04918	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.127/131.PPSB39453/2020,CONVENIO:157/2017-SE	TESOURO	7.504,74	7.504,74	7.504,74	0,00
2021	04919	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	04920	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	13.030,86	0,00
2021	04921	16042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	300.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04922	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	04923	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	14.415,76	0,00
2021	04924	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04925	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136.PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	1.088,38	1.088,38	1.088,38	0,00
2021	04926	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	31.105,61	31.105,61	31.105,61	0,00
2021	04927	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.131/135. PPSB39454/2020,CONVENIO:20/2018-SE	TESOURO	22.708,98	22.708,98	22.708,98	0,00
2021	04928	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	04929	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	04930	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	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PC572/2021,AF:964/2021	TESOURO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2021	04931	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	04932	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 70º 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	04933	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	04934	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	04935	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.1ª 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	04936	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	145.000,00	145.000,00	0,00
2021	04937	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	723.000,00	723.000,00	0,00
2021	04938	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	53.000,00	53.000,00	0,00
2021	04939	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 Nº 21.466/2021. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB39892/2020	TESOURO	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00
2021	04940	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	36.000,00	36.000,00	0,00
2021	04941	16042021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	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	194.939,28	194.939,28	0,00
2021	04942	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 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO	TESOURO	8.000,00	1.780,42	1.780,42	0,00
2021	04943	16042021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	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	129.200,00	129.200,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04944	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	30.134,48	30.134,48	64,36
2021	04945	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 Nº 1006807-44.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20811. PPSB29818/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	04946	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	04947	16042021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - 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	61.200,00	61.200,00	0,00
2021	04948	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	1.720.000,00	0,00
2021	04949	16042021	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	3.179.949,65	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	109.000,00	109.000,00	0,00
2021	04950	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	04951	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. [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	04952	16042021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PARQUES E CENTROS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. [ACRESCIMO QUANTITATIVO]. TA 71/2021, PC10004/2016,CONTRATO:70/2016,PROCESSO DIGITAL: PPSB38462/2020	TESOURO	237.591,96	237.591,96	237.591,96	0,00
2021	04956	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 Nº 548/2020. PC1550/2020A001,AF:948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.860,64	3.860,64	3.860,64	0,00
2021	04958	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	284.731,16	284.731,16	0,00
2021	04959	16042021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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	4.522.875,20	4.522.875,20	0,00
2021	04960	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 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	04961	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 132/136. PPSB39460/2020,CONVENIO:162/2017-SE	TESOURO	8.816,38	8.816,38	8.816,38	0,00
2021	04962	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	04963	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	11.617,02	11.617,02	11.617,02	0,00
2021	04964	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	8.422,00	8.422,00	8.422,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04965	19042021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	0,01
2021	04966	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.966,92	1.966,92	1.966,92	0,00
2021	04967	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 Nº 40/2021 EM FLS. 128/132PPSB39459/2020,CONVENIO:161/2017-SE	TESOURO	1.418,12	1.418,12	1.418,12	0,00
2021	04968	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	54.827,32	54.827,32	0,00
2021	04969	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	22.400,00	22.400,00	0,00
2021	04970	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	04971	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	04972	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	04973	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	04974	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	04975	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	04976	19042021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	4.755,96	4.755,96	0,00
2021	04977	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	04978	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	04979	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	04980	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	04981	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	04982	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	374.780,02
2021	04983	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	04984	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	04985	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
2021	04986	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	04987	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 Nº 503/2020. PC1611/2020A001,AF:983/2021 PROCESSO DIGITAL: 2467/2020	TESOURO	10.720,00	10.720,00	10.720,00	0,00
2021	04988	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	04989	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	04990	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	5.783.190,12	5.783.190,12	0,00
2021	04991	19042021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	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	12.631,60	12.631,60	0,00
2021	04992	19042021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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	0,00	0,00	662.000,00
2021	04993	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	04994	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	3.612.779,52	3.612.779,52	0,00
2021	04995	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	12.567,00	12.567,00	0,00
2021	04996	19042021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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	0,00	0,00	1.354.010,64
2021	04997	19042021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	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	14.733,28	14.733,28	0,00
2021	04998	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	04999	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 Nº032/2021. ATENDENDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, DECRETO MUNICIPAL Nº 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	05000	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	05001	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	20.390,73	0,00
2021	05002	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	05003	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 RAÇÃO 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	05004	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	05005	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05006	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	05007	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	18.279,59	18.279,59	18.279,59	0,00
2021	05008	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 Nº 21.405/2020. MANIFESTACAO PGM.5 Nº40/2021 EM FLS.128/132. PPSB39458/2020,CONVENIO:160/2017-SE	TESOURO	9.704,62	9.704,62	9.704,62	0,00
2021	05009	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	318.400,00	318.400,00	0,00
2021	05010	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	05011	19042021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	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	3.200,00	3.200,00	0,00
2021	05012	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	05013	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	05014	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	05015	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	05016	19042021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	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	1.408.069,91	1.408.069,91	0,00
2021	05017	19042021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.424/428.	TESOURO	342.401,84	342.401,84	342.401,84	0,00
2021	05018	19042021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.458/462.	TESOURO	324.431,44	308.030,16	308.030,16	16.401,28
2021	05019	19042021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.502/506.	TESOURO	304.595,20	304.595,20	304.595,20	0,00
2021	05020	19042021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.451/455.	TESOURO	158.722,40	158.722,40	158.722,40	0,00
2021	05021	19042021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº38/2021 EM FLS.464/468.	TESOURO	174.439,64	157.452,60	157.452,60	16.987,04
2021	05022	19042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	19.448,09	8.151,91
2021	05023	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05024	19042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	05025	19042021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.839.553,00	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.484/488.	TESOURO	207.731,04	174.406,11	174.406,11	33.324,93
2021	05026	19042021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.530/534.	TESOURO	486.821,92	486.821,92	486.821,92	0,00
2021	05027	19042021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.487/491.	TESOURO	474.793,56	474.793,56	474.793,56	0,00
2021	05028	19042021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	284.277,28	284.277,28	284.277,28	0,00
2021	05029	19042021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.462/466.	TESOURO	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2021	05030	19042021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	369.061,44	369.061,44	369.061,44	0,00
2021	05031	19042021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.417/421	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	05032	19042021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.432/436	TESOURO	225.847,84	225.847,84	225.847,84	0,00
2021	05033	19042021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	220.472,32	220.472,32	220.472,32	0,00
2021	05034	19042021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 Nº38/2021 EM FLS.413/417.	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	05035	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	529.934,56	529.934,56	529.934,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05036	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.374/378.	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	05037	19042021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	172.926,72	172.926,72	172.926,72	0,00
2021	05038	19042021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.438/442.	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	05039	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	20.000,00
2021	05040	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	7.374,78
2021	05041	20042021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497.	TESOURO	341.697,28	334.082,40	334.082,40	7.614,88
2021	05042	20042021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5Nº 38/2021 EM FLS.493/497.	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	05043	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	05044	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	05045	20042021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 111/2021 EM FLS. 672/673. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.676.	TESOURO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2021	05047	20042021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	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	0,01	0,01	0,00
2021	05049	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	05051	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 Nº 111/2021. PC2520/2020A001,AF:984/2021 PROCESSO DIGITAL: 566/2021	TESOURO	11.149,50	11.149,50	11.149,50	0,00
2021	05052	20042021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	05053	20042021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05054	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	05055	20042021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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	252.730,03	252.730,03	0,00
2021	05056	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, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 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	05057	20042021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.473.872,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38146/2020,CONVENIO:19/2017-SE	TESOURO	224.931,84	224.931,84	224.931,84	0,00
2021	05058	20042021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38149/2020,CONVENIO:8/2017-SE	TESOURO	337.404,48	337.404,48	337.404,48	0,00
2021	05059	20042021	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.323.643,70	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	05060	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	125.924,80	125.924,80	0,00
2021	05062	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	804.008,00	804.008,00	0,00
2021	05063	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	05064	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	05065	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	05066	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	05067	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	05068	20042021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38185/2020,CONVENIO:17/2017-SE	TESOURO	444.013,36	444.013,36	444.013,36	0,00
2021	05069	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
2021	05070	20042021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38188/2020,CONVENIO:18/2017-SE	TESOURO	234.304,00	234.304,00	234.304,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05071	20042021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38191/2020,CONVENIO:2/2019-SE	TESOURO	227.138,84	227.138,84	227.138,84	0,00
2021	05072	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	561.072,29	561.072,29	0,00
2021	05073	20042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05074	20042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05075	20042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05076	20042021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38194/2020,CONVENIO:4/2019-SE	TESOURO	251.630,08	251.630,08	251.630,08	0,00
2021	05077	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	05078	20042021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38195/2020,CONVENIO:20/2017-SE	TESOURO	451.042,48	432.591,04	432.591,04	18.451,44
2021	05079	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	31.644,00	31.644,00	0,00
2021	05080	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	9.862,65	9.862,65	0,00
2021	05081	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	2.632,00	2.632,00	0,00
2021	05082	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	16.202,04	16.202,04	0,00
2021	05083	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	10.012,00	10.012,00	0,00
2021	05084	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	1.865,00	1.865,00	0,00
2021	05085	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	05086	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	05087	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	2.743,81	2.743,81	0,00
2021	05088	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	19.437,46	19.437,46	0,00
2021	05089	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	66.247,65	66.247,65	0,00
2021	05090	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	14.542,51	14.542,51	7.276,49
2021	05091	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	2.646,00	2.646,00	0,00
2021	05092	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	22.370,00	22.370,00	9.000,00
2021	05093	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	05094	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05095	20042021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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	162.000,00	162.000,00	0,00
2021	05096	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	513.244,00	513.244,00	0,00
2021	05097	20042021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38200/2020,CONVENIO:22/2017-SE	TESOURO	262.420,48	262.420,48	262.420,48	0,00
2021	05098	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	4.263.185,00	4.263.185,00	0,00
2021	05099	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	8.966,00	8.966,00	0,00
2021	05100	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	05101	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	2.182,02	2.182,02	0,00
2021	05102	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	1.749,70	1.749,70	0,00
2021	05103	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	17.351,00	17.351,00	0,00
2021	05104	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	17.757,64	17.757,64	0,00
2021	05105	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	11.191,00	11.191,00	0,00
2021	05106	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,Vla.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	05107	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	6.556,97	6.556,97	0,00
2021	05108	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	11.369,35	11.369,35	0,00
2021	05109	20042021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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	9.957,92
2021	05110	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05111	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	05112	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	29.576,13	29.576,13	0,00
2021	05113	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	05114	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	05115	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	05116	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	05117	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	05118	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
2021	05119	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	43.355,44	43.355,44	0,00
2021	05120	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05121	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	05122	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	32.651,00	32.651,00	0,00
2021	05123	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	2.327,14	2.327,14	0,00
2021	05124	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	57.328,73	57.328,73	0,00
2021	05125	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	31.835,47	31.835,47	0,00
2021	05126	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	45.422,44	45.422,44	0,00
2021	05127	20042021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	233.525,68	178.757,12	178.757,12	54.768,56
2021	05128	20042021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	05129	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05130	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05131	20042021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	143.218,08	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	13.203,32	10.345,78	0,00
2021	05132	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 Nº 384/2020. PC1404/2020A001,AF:1015/2021 PROCESSO DIGITAL: 1772/2020	TESOURO	2.267,20	2.267,20	2.267,20	0,00
2021	05133	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	8.596,36	0,00
2021	05134	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	3.003,00	3.003,00	0,00
2021	05135	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	05136	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	05137	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 Nº 386/2020. PC1404/2020A003,AF:1031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2020	TESOURO	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2021	05138	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 Nº 399/2020. PC1470/2020A001,AF:1021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1809/2020	TESOURO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	05139	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	05140	22042021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	14.600.246,84	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	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
2021	05141	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	23.000,00	23.000,00	0,00
2021	05142	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	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	05143	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 Nº 430/2020. PC1654/2020A001,AF:1037/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05144	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 Nº 430/2020. PC1654/2020A001,AF:1037/2021 PROCESSO DIGITAL: 2004/2020	TESOURO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2021	05145	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 Nº 435/2020. PC1406/2020A001,AF:796/2021 PROCESSO DIGITAL: 1967/2020	TESOURO	27.379,50	27.379,50	27.379,50	0,00
2021	05146	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 Nº 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	05147	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 Nº 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	05148	22042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	14.500,00
2021	05149	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	05150	22042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	5.000,00
2021	05151	22042021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	5.500,00
2021	05152	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	3.040,56	3.040,56	0,00
2021	05154	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	2.995,20	0,00	0,00
2021	05155	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	05156	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	05157	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	05158	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	05159	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	05160	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	05161	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, 1ª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	05162	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
2021	05163	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	05164	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	05165	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	05166	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05167	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	05168	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	05169	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	05170	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	05171	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	05172	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 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 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	05173	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	05174	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. 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	05175	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	05176	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	05177	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	05178	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	05179	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	05180	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
2021	05181	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). 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	05182	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	05183	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	05184	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	05185	22042021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	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	9.957,92
2021	05186	22042021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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	05187	22042021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05188	22042021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	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	05189	22042021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	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
2021	05190	22042021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	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	05191	22042021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	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	52.713,36
2021	05193	22042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. 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	05195	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, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05196	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05198	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05200	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, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05201	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	05203	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05204	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
2021	05205	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	16.465,35
2021	05206	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	05207	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05208	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	1.501,00
2021	05209	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 INSTALAÇÃO DE BALCÕES 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05210	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, 5ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 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	05211	22042021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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	15.575,89
2021	05212	22042021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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	05213	22042021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38470/2020,CONVENIO:1/2019-SE	TESOURO	187.443,20	187.443,20	187.443,20	0,00
2021	05214	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, 8ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05215	22042021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.218.417,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB54216/2020,CONVENIO:4/2020-SE	TESOURO	240.536,16	240.536,16	240.536,16	0,00
2021	05216	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	12.000,00
2021	05217	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	100.000,00
2021	05218	23042021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	33.022,48	33.022,48	0,00
2021	05219	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	05220	23042021	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	05221	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	11.200,00
2021	05222	23042021	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	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	05223	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	52.000,00
2021	05224	23042021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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
2021	05225	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 BALANÇAS ELETRÔNICAS PC22/2021,AF:1042/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	750,00	750,00	750,00	0,00
2021	05226	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 BALANÇAS ELETRÔNICAS PC22/2021,AF:1042/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	750,00	750,00	750,00	0,00
2021	05227	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 BALANÇAS PLATAFORMA PC22/2021,AF:1043/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2021	05228	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 BALANÇAS PLATAFORMA PC22/2021,AF:1043/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2021	05229	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	05230	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05231	23042021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05232	23042021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05233	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 S.A.	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	05234	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,942%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 92/2021 EM FLS.3690 (F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 3713. TD COJUL Nº 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	05237	23042021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	3.000.000,00
2021	05238	23042021	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	05239	23042021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	05240	23042021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	05241	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	05242	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	05243	23042021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	05244	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	05245	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	05246	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	05247	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 S.A.	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	05248	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	209.857,49	209.857,49	70.142,51
2021	05249	23042021	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	64.800,00	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	05250	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	20.867,00	20.867,00	0,00
2021	05251	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	16.884,86	16.884,86	0,00
2021	05252	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	9.499,49	9.499,49	0,00
2021	05253	23042021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,92%. MANIFESTACAO PGM-5 Nº106/2021 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05254	23042021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS, NA ORDEM DE 3,92%. MANIFESTACAO PGM-5 Nº106/2021 EM FLS.558 (F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1194 (PCDIGITAL). TD COJUL:99992/2021.	TESOURO	8.023,80	7.749,45	7.749,45	0,00
2021	05255	23042021	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	291.240,00	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	05256	23042021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	05257	23042021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	05258	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 Nº 01/2020 EM FLS.392.PC225/2019,CONTRATO:103/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	05259	23042021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	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	55.000,00	0,00
2021	05260	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	05261	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	05262	23042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	05263	23042021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	05264	23042021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	3.150,00	350,00
2021	05265	23042021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	05266	23042021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	7.500,00	0,00
2021	05267	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	05268	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	05269	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	05270	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 3ª PRORROGAÇÃO 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	10.920,00	10.920,00	0,00
2021	05271	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	05272	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	05273	23042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº000056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05274	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	17.097,07	17.097,07	16.542,93
2021	05275	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	5.895,54	5.895,54	5.704,46
2021	05276	23042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021	TESOURO	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
2021	05277	23042021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	6.485,10	6.485,10	6.274,90
2021	05278	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	05279	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	05280	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05281	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	05282	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05283	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05284	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	50.512.153,68	50.512.153,68	0,00
2021	05285	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	05286	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	05287	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 Nº: 354207560 E 356045922, FLS. 179/184. PPSB38248/2020	TESOURO	196.772,63	196.772,63	196.772,63	0,00
2021	05288	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	05289	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05290	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. EMPENHO COMPLEMENTARPPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	05291	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05292	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05293	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	05294	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	05295	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, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05296	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 Nº0027745-48.2019.8.26.0564 ACAO:OBRIGACAO DE FAZER PPSB43024/2019	TESOURO	1.026,70	1.026,70	1.026,70	0,00
2021	05297	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 Nº0032616-58.2018.8.26.0564 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	05298	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 Nº0007905-52.2019.8.26.0564 ACAO:MANDADO DE SEGURANCA. [DESPESA REALATIVA AO CREDOR]. PPSB25430/2021	TESOURO	4.292,97	4.292,97	4.292,97	0,00
2021	05299	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	05300	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	126.000,00	126.000,00	0,00
2021	05301	26042021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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	05302	26042021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB37701/2020,CONVENIO:01/2017-SE	TESOURO	393.637,44	393.637,44	393.637,44	0,00
2021	05303	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	05304	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	05305	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	05306	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	32.065,88	32.065,88	0,00
2021	05307	26042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	166,84	0,00	10.000,00
2021	05308	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 Nº 394/2020. PC1488/2020A001,AF:1072/2021 PROCESSO DIGITAL: 1895/2020	TESOURO	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05309	26042021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	30.118,52	30.118,52	0,00
2021	05310	26042021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	10.904,96	10.904,96	0,00
2021	05311	26042021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	10.905,00	10.905,00	0,00
2021	05312	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	05313	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	05314	26042021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	703.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05315	26042021	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	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	05316	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, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05317	26042021	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDES	01/07/2017	5.505.850,00	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	05318	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	05319	26042021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	05320	26042021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	3.706.666,60	3.706.666,60	0,00
2021	05321	26042021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05322	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, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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	05323	26042021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05324	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	977.590,88	977.590,88	0,00
2021	05325	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	05326	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	2.017.740,44	2.017.740,44	0,00
2021	05327	26042021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05328	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, 1ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05329	26042021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05330	26042021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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	05331	26042021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38471/2020	TESOURO	379.309,48	379.309,48	379.309,48	0,00
2021	05332	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	05333	26042021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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	05334	26042021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38483/2020	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	05335	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	52.922,50	52.922,50	0,00
2021	05336	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	476.302,46	476.302,46	0,00
2021	05337	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	31.157,47	7.342,53
2021	05338	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	05339	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	52.922,50	52.922,50	0,00
2021	05340	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	476.302,46	476.302,46	0,00
2021	05341	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	476.302,47	476.302,47	0,00
2021	05342	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	52.922,49	52.922,49	0,00
2021	05343	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	05344	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	05345	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	52.922,44	52.922,44	0,00
2021	05346	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	05347	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	05348	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	476.302,44	476.302,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05349	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	05350	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	05351	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	05352	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	05353	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
2021	05354	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	05355	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	4.825,51	4.825,51	2.174,49
2021	05356	26042021	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	05357	26042021	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	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	05358	26042021	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	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	05359	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	05360	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	1.161,07	1.161,07	0,00
2021	05361	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	681,89	681,89	0,00
2021	05362	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	5.416,45	5.416,45	0,00
2021	05363	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	1.544,00	1.544,00	0,00
2021	05364	26042021	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05365	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	655,42	655,42	0,00
2021	05366	26042021	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	05367	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	4.422,94	4.422,94	0,00
2021	05368	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	16.631,34	16.631,34	0,00
2021	05369	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:INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB54652/2020	TESOURO	1.283,60	1.283,60	1.283,60	0,00
2021	05370	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	1.991,69	1.991,69	0,00
2021	05371	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	50.305,00	50.305,00	0,00
2021	05372	26042021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05373	26042021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	05374	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	11.403.173,00	0,00
2021	05375	26042021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	79.223,40	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	44,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05376	26042021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	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	76.320,00	76.320,00	0,00
2021	05377	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	1.000.000,00
2021	05378	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: Nº18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.243/283 E COTA PGM-3 EM FLS.286, AUTOS Nº1024.965-84.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	479.681,00	479.681,00	479.681,00	0,00
2021	05379	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	05380	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	05381	26042021	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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
2021	05382	26042021	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	180.360,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05383	26042021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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	05384	26042021	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	358.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05385	26042021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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	30.913,20	30.913,20	0,00
2021	05386	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. 2º 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	05387	26042021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. 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	05388	26042021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS,PROCESSO DIGITAL:PPSB38498/2020	TESOURO	307.380,00	307.380,00	307.380,00	0,00
2021	05389	26042021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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	20.000,00	0,00
2021	05390	26042021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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	72.000,00	72.000,00	0,00
2021	05391	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	05392	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	05393	26042021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	179.180,10	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	19.590,32	19.590,32	0,00
2021	05394	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	23.200,00	23.200,00	0,00
2021	05395	26042021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.414.556,86	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	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05396	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	05397	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 316ª 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	05398	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 317ª 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	05399	27042021	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	38.520,00	38.520,00	38.520,00	0,00
2021	05400	27042021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05401	27042021	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05402	27042021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 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	05403	27042021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	05404	27042021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	05405	27042021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	05406	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	4.860,00	4.860,00	0,00
2021	05407	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	05408	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	05409	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	7.292,99	7.292,99	0,00
2021	05410	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	267.500,00	267.500,00	0,00
2021	05411	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	4.219,00	4.219,00	0,00
2021	05412	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	05413	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	119.500,00	119.500,00	0,00
2021	05414	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	46.000,00	46.000,00	0,00
2021	05415	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	240.000,00	240.000,00	0,00
2021	05416	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	179.000,00	179.000,00	0,00
2021	05417	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	69.000,00	69.000,00	0,00
2021	05418	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	05419	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	15.533,00	15.533,00	0,00
2021	05420	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	05421	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05422	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	05423	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	2.852,56	2.852,56	10.060,44
2021	05424	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	05425	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	10.530,00	10.530,00	0,00
2021	05426	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00
2021	05427	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	931.000,00	931.000,00	0,00
2021	05428	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	1.826.000,00	1.826.000,00	0,00
2021	05429	27042021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	700.000,00	700.000,00	0,00
2021	05430	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	753.000,00	753.000,00	0,00
2021	05431	27042021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O 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	1.169.208,66	1.169.208,66	4.965.291,34
2021	05432	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	347.000,00	347.000,00	0,00
2021	05433	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	4.907,91	4.907,91	0,00
2021	05434	27042021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00
2021	05435	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	5.777,09	5.777,09	0,00
2021	05436	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	05437	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	05438	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	6.970,00	6.970,00	0,00
2021	05439	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	541.000,00	541.000,00	0,00
2021	05440	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	431.000,00	431.000,00	0,00
2021	05441	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	166.000,00	166.000,00	0,00
2021	05442	27042021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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
2021	05443	27042021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	05444	27042021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PTOCESSO DIGITAL 38501/2020	TESOURO	323.059,96	323.059,96	323.059,96	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05445	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2021	05446	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	630,00	630,00	0,00
2021	05447	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	05448	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	05449	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	05450	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TESOURO	265.201,80	265.201,80	265.201,80	0,00
2021	05451	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	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00
2021	05452	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	304.500,00	304.500,00	0,00
2021	05453	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	710.000,00	710.000,00	0,00
2021	05454	27042021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	05455	27042021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.926,18	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	400,00
2021	05456	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	662.500,00	662.500,00	0,00
2021	05457	27042021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.926,18	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	685,85	685,85	13.000,00
2021	05458	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	05459	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	305.500,00	305.500,00	0,00
2021	05460	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	05461	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	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
2021	05462	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	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05463	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	1.209.500,00	1.209.500,00	0,00
2021	05464	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	966.500,00	966.500,00	0,00
2021	05465	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	1.069.500,00	1.069.500,00	0,00
2021	05466	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	408.000,00	408.000,00	0,00
2021	05467	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	282.000,00	282.000,00	0,00
2021	05468	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	266.500,00	266.500,00	0,00
2021	05469	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	426.652,80	426.652,80	0,00
2021	05470	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	103.000,00	103.000,00	0,00
2021	05473	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	159.000,00	159.000,00	0,00
2021	05474	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	151.000,00	151.000,00	0,00
2021	05475	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	67.000,00	67.000,00	0,00
2021	05476	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	498.000,00	498.000,00	0,00
2021	05477	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	583.500,00	583.500,00	0,00
2021	05478	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	224.000,00	224.000,00	0,00
2021	05479	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	05480	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	05482	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	05483	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05484	27042021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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	05485	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 º 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	05486	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	5.040,00	5.040,00	0,00
2021	05487	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	05488	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	2.089,40	2.089,40	0,00
2021	05489	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	05490	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	70.332,35	70.332,35	0,00
2021	05491	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	24.252,54	24.252,54	0,00
2021	05492	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	26.677,79	26.677,79	0,00
2021	05493	27042021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	466.976,84	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	05494	27042021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
2021	05498	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	05499	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	9.585,00	9.585,00	0,00
2021	05500	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	11.925,00	11.925,00	0,00
2021	05501	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	05502	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	05503	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	05504	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	05505	27042021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05506	27042021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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	05507	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	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	05508	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	3.780,00	3.780,00	0,00
2021	05509	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	8.325,00	8.325,00	0,00
2021	05510	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	7.560,00	7.560,00	0,00
2021	05511	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 ALIMENTAÇÃO 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	05512	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 ALIMENTAÇÃO 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
2021	05513	27042021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.016.385,27	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	05514	28042021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	1.740,00
2021	05515	28042021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	600,00
2021	05516	28042021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	660,00
2021	05517	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	1.000,00	865,69	0,00
2021	05518	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 Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB40276/2020, PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019	TESOURO	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
2021	05519	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 Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB40276/2020, PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019	TESOURO	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
2021	05520	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	189.548,00
2021	05521	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	05522	28042021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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	60.320,00	60.320,00	0,00
2021	05523	28042021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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	779.200,00	779.200,00	0,00
2021	05524	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	1.881,48	979,42	0,00
2021	05525	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	5.485,72	5.485,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05526	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	576,28	265,23	0,00
2021	05527	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	683,23	341,07	0,00
2021	05528	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	1.897,00	1.897,00	0,00
2021	05529	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	773.333,34	773.333,34	0,00
2021	05530	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	266.666,66	266.666,66	0,00
2021	05531	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
2021	05532	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	293.333,34	293.333,34	0,00
2021	05533	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	05534	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	05535	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	1.046,02	1.046,02	0,00
2021	05536	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
2021	05537	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	160.000,00	146.633,22	0,00
2021	05538	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	18.470,50	18.470,50	1.529,50
2021	05539	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	986.000,00	986.000,00	290.000,00
2021	05540	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	4.044,09	2.435,25	0,00
2021	05541	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	05542	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	5.492,26	3.193,91	0,00
2021	05543	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	340.000,00	340.000,00	100.000,00
2021	05544	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	1.767,35	1.077,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05545	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	374.000,00	374.000,00	110.000,00
2021	05546	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	13.211,83	10.614,41	0,00
2021	05547	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	05548	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	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	05549	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	05550	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	05551	28042021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	125.935,43	125.935,43	0,00
2021	05552	28042021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	05553	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	3.000,00
2021	05554	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	05555	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	05556	28042021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	47.296,62	47.296,62	0,00
2021	05557	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	05558	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	05559	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05560	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	696.786,12	696.786,12	0,00
2021	05561	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05562	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05563	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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
2021	05564	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05566	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05567	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05568	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	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	05569	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05570	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05571	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05572	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05573	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05574	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05575	28042021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	05576	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	05577	28042021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.367.754,60	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	7.207,92
2021	05578	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	05579	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05580	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	05581	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES CONF. MANIF. PGM.5 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	05582	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	6.463.792,45	6.463.792,45	306.207,55
2021	05583	28042021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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	30.800,00	30.800,00	0,00
2021	05584	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	05585	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	415.928,00	415.928,00	0,00
2021	05586	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	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	05587	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	05588	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	05589	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05590	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05591	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05592	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	05593	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05594	28042021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00
2021	05595	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05596	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05597	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05598	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05599	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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
2021	05600	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05601	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05602	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05603	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05604	28042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	05605	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05606	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05607	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05608	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05609	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05610	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05611	28042021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	05612	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 Nº 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	05613	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
2021	05614	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	05615	28042021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	05616	28042021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	2.000,00
2021	05617	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	310.873,23	310.873,23	689.126,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05618	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	2.011.731,20	2.011.731,20	0,00
2021	05619	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	05620	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	6.543.089,60	6.543.089,60	6.543.089,60	0,00
2021	05621	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	2.256.237,80	2.256.237,80	2.256.237,80	0,00
2021	05622	28042021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	2.481.861,56	2.481.861,56	2.481.861,56	0,00
2021	05623	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	05624	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	05625	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	05626	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	05627	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	05628	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	47.460,40	47.460,40	0,00
2021	05629	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	877.489,06	877.489,06	22.510,94
2021	05630	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
2021	05632	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	05633	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	94.404,31	94.404,31	0,00
2021	05634	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	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	05635	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	05636	28042021	PC		000992/2020	PREGAO ELETRONICO	00232/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01065/2021	25/01/2016	0,00	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	05637	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	05638	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	870.000,00	870.000,00	0,00
2021	05639	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	88.000,00	88.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05640	28042021	PC		001590/2020	INEXIGIVEL	00028/2020	CONTRATO	00126/2020	16/10/2020	2.304.766,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	05641	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 Nº 530/2020. PC1674/2020A003,AF:1052/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	5.154,50	5.154,50	5.154,50	0,00
2021	05642	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	391.588,07	391.588,07	391.588,07	0,00
2021	05643	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
2021	05644	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00
2021	05645	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	536.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00
2021	05646	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	586.000,00	586.000,00	586.000,00	0,00
2021	05647	28042021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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	62.982,18
2021	05648	28042021	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	270.033,25	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	22.082,41	22.082,41	17.917,59
2021	05649	28042021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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	05650	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	44.090,00	44.090,00	44.090,00	0,00
2021	05651	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2021	05652	28042021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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	05653	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
2021	05654	28042021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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	05655	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05656	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 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	TESOURO	19.208,92	1.844,93	1.844,93	0,00
2021	05657	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 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC2089/2020,CONTRATO:17/2021 PROCESSO DIGITAL:19852/2021-SB	OPERACOES DE CREDITO	172.880,33	16.604,32	16.604,32	0,00
2021	05658	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	31.960,00	31.960,00	31.960,00	0,00
2021	05659	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	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	05660	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
2021	05661	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	10.940,00	10.940,00	10.940,00	0,00
2021	05662	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
2021	05663	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	05664	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	05665	28042021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	05666	28042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	400,00
2021	05667	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	126.304,26	126.304,26	126.304,26	0,00
2021	05668	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	379.500,00	379.500,00	379.500,00	0,00
2021	05669	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2021	05670	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00
2021	05671	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	656.000,00	656.000,00	656.000,00	0,00
2021	05672	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05673	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2021	05674	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00
2021	05675	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00
2021	05676	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
2021	05677	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2021	05678	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	13.370,00	13.370,00	13.370,00	0,00
2021	05679	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	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
2021	05680	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	360.000,00	360.000,00	0,00
2021	05681	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	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	05682	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	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	05683	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	05684	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	68.589,27	68.589,27	0,00
2021	05685	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, 5ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 1000837-92.2018.5.02.0465, FILE: 17138-3, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB055494/2018.	TESOURO	455,95	455,95	455,95	0,00
2021	05686	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	4.333,32	4.333,32	0,00
2021	05687	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, 4ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº 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	05688	29042021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	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	127.333,32	127.333,32	0,00
2021	05689	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	05690	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	05691	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	05692	29042021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,CÓPIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	325,90	325,90	674,10
2021	05693	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, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0023134-52.2019.8.26.0564,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	05694	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	6.382.937,86	6.382.937,86	6.382.937,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05695	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	05696	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	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2021	05697	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	1.851.675,08	1.851.675,08	1.851.675,08	0,00
2021	05698	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	642.484,84	642.484,84	197.515,16
2021	05699	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	16.716.318,78	16.716.318,78	16.716.318,78	0,00
2021	05700	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	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	1.102,49	1.102,49	1.102,49	0,00
2021	05701	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	701.500,00	701.500,00	701.500,00	0,00
2021	05702	29042021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
2021	05703	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	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PC296/2021,AF:1045/2021	TESOURO	1.102,51	1.102,51	1.102,51	0,00
2021	05704	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	42.400,00	42.400,00	0,00
2021	05705	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	29.895,81	29.895,81	0,00
2021	05706	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	61.193,28	61.193,28	1.046,03
2021	05707	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	05708	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	05709	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 Nº 6033/2010. PPSB16656/2010 PROCESSO DIGITAL 43496/2020	TESOURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	05712	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
2021	05713	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	05714	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	05715	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	400,00
2021	05716	29042021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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	26.179,20	26.179,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05717	29042021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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	4.804,32	4.804,32	0,00
2021	05718	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	2.295,00	2.295,00	0,00
2021	05719	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	51.620,00	51.620,00	0,00
2021	05720	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	17.800,00	17.800,00	0,00
2021	05721	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	19.580,00	19.580,00	0,00
2021	05722	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	05724	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	05725	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	1.513,81
2021	05726	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	236.665,68	236.665,68	0,00
2021	05727	29042021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE 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	05728	29042021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	352.366,56	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	25.161,12	25.161,12	0,00
2021	05729	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	104.000,00	104.000,00	0,00
2021	05730	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	05731	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	11.833,32	11.833,32	0,00
2021	05733	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	05734	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	05735	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	05737	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05738	29042021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.990.110,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
2021	05742	29042021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017 PROC DIGITAL PC2191/2017.	TESOURO	16.000,00	1.688,39	1.688,39	14.311,61
2021	05743	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	05744	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
2021	05746	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	05747	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	05748	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	3.379,24
2021	05749	29042021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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	3.717,16
2021	05750	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	05751	29042021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	27.481.108,58	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	05752	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	05753	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 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 42.886/1998. (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL),AQUISICAO DE 24 KITS UNIFORMES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.121,68	3.780,42	3.780,42	0,00
2021	05754	29042021	PC		080000/2015	CONCORRENCIA	10010/2015	CONTRATO	00091/2015	06/10/2015	27.481.108,58	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	53.932,62	53.932,62	917.126,79
2021	05755	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	05756	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	289.906,96	289.906,96	0,00
2021	05757	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	107.225,84	107.225,84	0,00
2021	05758	29042021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	221.764,24	221.764,24	221.764,24	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05759	29042021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	05760	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	05761	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	05762	29042021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.367.754,60	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 1º E 2º 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	276.183,73	276.183,73	0,00
2021	05763	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	05764	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	05765	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 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13598814000111	AQUISIÇÃO 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	05766	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	05767	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	05768	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	05769	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	3.150,00	3.150,00	0,00
2021	05770	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 DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE 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	05771	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 FÓRMULA INFANTIL À 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	05772	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	33.741,30	0,00
2021	05773	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	11.634,93	0,00
2021	05774	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	12.798,42	0,00
2021	05775	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	05776	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 Nº 76/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2021	05777	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 PREÇOS Nº 337/2020. PC1137/2020A002,AF:1093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1661/2020	TESOURO	8.588,13	8.588,13	8.588,13	0,00
2021	05778	30042021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.287.365,74	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	8.243.806,48	8.243.806,48	0,00
2021	05779	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05780	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	05781	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 Nº5/2021. PC1533/2020A001,AF:1114/2021 PROCESSO DIGITAL: 159/2021	TESOURO	990,00	990,00	990,00	0,00
2021	05782	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	05783	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	05784	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	451.500,00	451.500,00	0,00
2021	05785	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	525.500,00	525.500,00	0,00
2021	05786	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	201.500,00	201.500,00	0,00
2021	05787	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	130.000,00	130.000,00	0,00
2021	05788	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	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	05789	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00
2021	05790	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 Nº1/2021- SAS AO TERMO DE COLABORACAO Nº1/2017-FUCRI. DECRETO MUNICIPAL Nº21.505, DE 18/03/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2021 EM FLS.157/158.PPSB34060/2021,CONVENIO:1/2021-SAS	TESOURO	204.333,32	204.333,32	204.333,32	0,00
2021	05792	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	05793	30042021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.EMPENHO COMPLEMENTAR.	TESOURO	445,92	445,92	445,92	0,00
2021	05794	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	05795	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	274.435,28	274.435,28	0,00
2021	05796	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 Nº 114/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
2021	05797	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	05798	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	05799	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	18.950,41	18.950,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05800	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,65%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	3.463,59	3.463,59	0,00
2021	05801	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 TÊXTIL - 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	8.060,00	8.060,00	0,00
2021	05802	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	05803	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	05804	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
2021	05805	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.1ªPRORROGACAO 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	36.732,25	36.732,25	0,00
2021	05806	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.1ªPRORROGACAO 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	12.666,29	12.666,29	0,00
2021	05807	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.1ªPRORROGACAO 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	13.932,92	13.932,92	0,00
2021	05808	30042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	05809	30042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	05810	30042021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	05811	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	1.920,00	1.667,00	0,00
2021	05812	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	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	05813	30042021	PC		001598/2020	PREGAO PRESENCIAL	00004/2020	CONTRATO	00130/2020	17/11/2020	1.272.992,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHEQUE REFEIÇÕES 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	159.124,00	159.124,00	0,00
2021	05814	01052021	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	9.200,00	9.200,00	0,00
2021	05815	01052021	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	2.991,00	2.991,00	0,00
2021	05816	01052021	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	26.919,00	26.919,00	0,00
2021	05817	03052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05818	03052021	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	05819	03052021	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	05820	03052021	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	05821	03052021	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	05822	03052021	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	05823	03052021	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	05824	03052021	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	05825	03052021	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	05826	03052021	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	05827	03052021	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	05828	03052021	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	05829	03052021	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	05830	03052021	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	05831	03052021	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
2021	05832	03052021	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 S.A.	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	05833	03052021	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	05834	03052021	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 Nº266/2020. PC712/2020A004,AF:1086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2020	TESOURO	115.439,25	115.439,25	115.439,25	0,00
2021	05835	03052021	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	05836	03052021	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	05837	03052021	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	05838	03052021	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	05839	03052021	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	05840	03052021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05841	03052021	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	05842	03052021	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	05843	03052021	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	05844	03052021	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	05845	03052021	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 PREÇOS 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	05846	03052021	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	05847	03052021	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	05848	03052021	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	05849	03052021	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	05850	03052021	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
2021	05851	03052021	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 S.A.	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	05852	03052021	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	05853	03052021	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 NÃO 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	05854	03052021	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	05855	03052021	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	05856	03052021	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	05857	03052021	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	124.905,97	74.952,60	0,00
2021	05858	03052021	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	05859	03052021	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	05860	03052021	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	05862	03052021	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	05863	03052021	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	05864	03052021	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	05865	03052021	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 Nº363/2020 PC746/2020A001,AF:1166/2021 PROCESSO DIGITAL: 1696/2020	TESOURO	129.790,00	129.790,00	129.790,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05866	03052021	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 Nº 345/2020. PC1029/2020A006,AF:1092/2021 PROCESSO DIGITAL: 1784/2020	TESOURO	26.619,00	26.619,00	26.619,00	0,00
2021	05867	03052021	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 Nº 402/2020. PC1167/2020A003,AF:1164/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2020	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	05868	03052021	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 Nº 439/2020. PC1576/2020A004,AF:1108/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TESOURO	7.260,66	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	05869	03052021	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	05870	03052021	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	05871	04052021	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
2021	05872	04052021	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	8.409,90	8.409,90	0,00
2021	05873	04052021	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	05874	04052021	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	05875	04052021	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	05876	04052021	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	05877	04052021	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
2021	05878	04052021	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, LOÇÃO 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	05879	04052021	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	05880	04052021	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	05881	04052021	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	05882	04052021	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 NORMOCALÓRICA NORMOLIPÍDICA E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. 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	05883	04052021	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,FÓRMULA 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	05884	04052021	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	05885	04052021	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 Nº 164/2021. PC17/2021A003,AF:1135/2021 PROCESSO DIGITAL: 782/2021	TESOURO	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
2021	05886	04052021	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	05887	04052021	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	05888	04052021	PP	SB	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	27.439,61
2021	05889	04052021	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	05890	04052021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05891	04052021	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	05892	04052021	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	927.302,00	927.302,00	0,00
2021	05893	04052021	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	3.022.635,00	3.022.635,00	0,00
2021	05894	04052021	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	5.907,35	5.907,35	0,00
2021	05895	04052021	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	05896	04052021	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	05897	04052021	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	05898	04052021	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	05899	04052021	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	05900	04052021	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	10.257,00	10.257,00	0,00
2021	05901	04052021	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	10.715,18
2021	05902	04052021	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	05903	04052021	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	05904	04052021	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	05905	04052021	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	05906	04052021	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	05907	04052021	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 Nº 0034745-36.2018.8.26.0564 - 1ª 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	05908	04052021	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 Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª 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	05909	04052021	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 Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª 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	05911	04052021	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	05912	04052021	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	05913	04052021	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
2021	05914	04052021	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.1ªPRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.	TESOURO	98.167,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05915	05052021	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	31.779,30	31.779,30	0,00
2021	05916	05052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	05917	05052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	05918	05052021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	05919	05052021	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	05920	05052021	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	05921	05052021	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	05922	05052021	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	05923	05052021	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	05924	05052021	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	05925	05052021	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	05926	05052021	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	05927	05052021	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 Nº 330/2020. PC1138/2020A004,AF:1091/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2020	TESOURO	248.903,42	248.903,42	248.903,42	0,00
2021	05929	05052021	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	05930	05052021	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	05931	05052021	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	05932	05052021	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	05933	05052021	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	05934	05052021	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, 2ªVARA CIVEL, ACAO Nº0010921-91.2019.8.26.0506. FILE:11892-1.ACAO:ANULATORIA DE COBRANCA DE MULTA. PPSB90429/2020.	TESOURO	555,71	555,71	555,71	0,00
2021	05935	05052021	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	05936	05052021	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	05943	05052021	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	05946	05052021	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	05947	05052021	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 2ª PRORROGACAO DE PRAZO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 253/2021 EM FLS. 779/780. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 39/40. (PC DIGITAL 1627/2018). TD COJUL Nº 99992/2021. PROCESSO DIGITAL:PPSB1627/2018,PC1181/2018,CONTRATO:70/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.000,00	60.000,00	26.220,00	0,00
2021	05949	05052021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05950	05052021	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	05951	05052021	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	05952	05052021	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	05954	05052021	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	05957	05052021	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 DESCARTÁVEL 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	05958	05052021	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	95.919,05	95.919,05	95.919,05	0,00
2021	05959	05052021	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	05960	05052021	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	33.075,53	33.075,53	33.075,53	0,00
2021	05961	05052021	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	05962	05052021	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	05963	05052021	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1219. TD COJUL Nº 99991/2021.	TESOURO	36.383,09	36.383,09	36.383,09	0,00
2021	05964	05052021	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	05965	05052021	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	05967	05052021	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	7.220,18	7.220,18	0,00
2021	05968	06052021	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	05969	06052021	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	05970	06052021	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	05971	06052021	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 Nº 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	05972	06052021	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 Nº 403/2020. PC1199/2020A001,AF:1151/2021 PROCESSO DIGITAL: 1866/2020	TESOURO	99.840,00	99.840,00	99.840,00	0,00
2021	05973	06052021	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	05974	06052021	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	05975	06052021	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	05977	06052021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	05978	06052021	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	05979	06052021	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	05980	06052021	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	05981	06052021	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 Nº 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	05982	06052021	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.1ªPRORROGACAO 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	497.333,33	497.333,33	0,00
2021	05983	06052021	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 318ª 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	05984	06052021	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 318ª 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	05985	06052021	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: Nº18635/2013, CONFORME LAUDO AVALIATORIO PREVIO EM FLS.282/330 E COTA PGM-3 EM FLS.281, AUTOS Nº1023519-46.2020.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	145.309,00	145.309,00	145.309,00	0,00
2021	05986	06052021	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	05987	06052021	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	444,00	444,00	0,00
2021	05988	06052021	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	05990	07052021	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	06014	07052021	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	06015	07052021	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	06016	07052021	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	06017	07052021	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	06018	07052021	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	06019	07052021	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	06023	07052021	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
2021	06028	07052021	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	06032	07052021	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	06033	07052021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06034	07052021	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	06050	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06051	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06052	07052021	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	06053	07052021	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	06054	07052021	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	06055	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06056	07052021	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	06057	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06058	07052021	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	06059	07052021	PP	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	50.165,00	50.165,00	0,00
2021	06060	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	6.911.666,57	6.911.666,57	6.911.666,57	0,00
2021	06061	07052021	PP	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	2.735,00	2.735,00	0,00
2021	06062	07052021	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	4.242,00	4.242,00	0,00
2021	06063	07052021	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	3.323,00	3.323,00	0,00
2021	06064	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06065	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (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	06066	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06067	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.406.384,97	2.406.384,97	2.406.384,97	0,00
2021	06068	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06069	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2021 (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	06070	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06071	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.991.640,19	1.991.640,19	1.991.640,19	0,00
2021	06072	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	5.347.001,59	5.347.001,59	5.347.001,59	0,00
2021	06073	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06074	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (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	06075	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06076	07052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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
2021	06077	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	485.694,00	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	06078	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	20.400.906,86	20.400.906,86	20.400.906,86	0,00
2021	06079	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	700.777,30	700.777,30	700.777,30	0,00
2021	06080	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	1.913.833,33	1.913.833,33	1.913.833,33	0,00
2021	06081	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2021	06082	07052021	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06083	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	398.580,60	398.580,60	398.580,60	0,00
2021	06084	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2021	06085	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	06086	07052021	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	06087	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (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	06088	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 21.466/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTOSS Nº3/2021 (SETIMO).	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	161.592,31	161.592,31	161.592,31	0,00
2021	06089	07052021	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	5.200,00	4.995,76	0,00
2021	06090	07052021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº252/2021 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº255/2021 EM FLS. 2501/2504. TERMO DE ADITAMENTO SS Nº3/2021 (SETIMO).PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TESOURO	2.660.664,91	2.660.664,91	2.660.664,91	0,00
2021	06091	07052021	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	06092	07052021	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 AÇO. PC522/2021,AF:1185/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.743,50	9.743,50	9.743,50	0,00
2021	06093	07052021	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	06094	07052021	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
2021	06095	07052021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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	45.000,00	45.000,00	0,00
2021	06096	07052021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	62.500,00	62.500,00	0,00
2021	06097	07052021	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	06098	07052021	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	06099	07052021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06100	07052021	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	06101	07052021	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	06102	07052021	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	06103	07052021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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	06104	07052021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	56.250,00	56.250,00	0,00
2021	06105	07052021	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	06106	07052021	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	06107	07052021	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	06108	07052021	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.1ªPRORROGACAO 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	06109	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	06110	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	06111	10052021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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	78.000,00	78.000,00	0,00
2021	06112	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
2021	06113	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	06114	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	06115	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	06116	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 218/2021 EM FLS. 761/762. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.774. TD COJUL Nº 99991/2021. PROCESSO DIGITAL:PC1276/2019,	TESOURO	21.000,00	20.468,56	20.023,00	0,00
2021	06117	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	06118	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	06119	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	06120	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06121	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	06122	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	06123	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	73.370,00	15.896,89
2021	06124	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	06125	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	06126	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	06127	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
2021	06128	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	06129	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	06130	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	06131	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	06132	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	125.000,00	125.000,00	0,00
2021	06133	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	06134	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	06135	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	06136	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	299.000,00	299.000,00	0,00
2021	06137	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	06138	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	06139	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06140	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	06141	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	06142	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	06143	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
2021	06144	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	06145	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	06146	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	06147	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	06148	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 218/2021 EM FLS. 761/762. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.774. TD COJUL Nº 99991/2021.PROCESSO DIGITAL:PC23/2021,	TESOURO	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2021	06149	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	06150	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. 2ªPRORROGACAO 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
2021	06151	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	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	06152	10052021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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	98.000,00	98.000,00	0,00
2021	06153	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	4.765.020,00	4.765.020,00	0,00
2021	06154	10052021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	06155	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	35551204000103	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	1.307.040,71	1.307.040,71	0,00
2021	06156	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	35551204000103	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06157	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	06158	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	06159	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	06160	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	06162	10052021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	06164	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
2021	06165	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	06166	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	06167	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	06168	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	06169	11052021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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	22.500,00	22.500,00	0,00
2021	06170	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	06171	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	6.379,44	6.379,44	0,00
2021	06172	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	17.377,44	17.377,44	0,00
2021	06173	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	14.409,74	14.409,74	2.376,26
2021	06174	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	06175	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	2.845,00	2.845,00	0,00
2021	06176	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	10.718,00	10.718,00	0,00
2021	06177	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	3.931,41	3.931,41	0,00
2021	06178	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	1.377,00	1.377,00	0,00
2021	06179	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	06180	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	637,01	637,01	0,00
2021	06181	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	06182	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	7.673,06	7.673,06	0,00
2021	06183	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	9.032,54	9.032,54	0,00
2021	06184	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	2.436,00	2.436,00	0,00
2021	06185	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	143.633,00	143.633,00	0,00
2021	06186	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	14.005,00	14.005,00	0,00
2021	06187	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	30.139,00	30.139,00	0,00
2021	06188	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	792,00	792,00	0,00
2021	06189	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	10.954,00	10.954,00	0,00
2021	06190	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	423,77	423,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06191	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	1.781,00	1.781,00	0,00
2021	06192	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	15.223,44	15.223,44	0,00
2021	06193	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	82.049,00	82.049,00	0,00
2021	06194	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	06195	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	4.716,00	4.716,00	0,00
2021	06196	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	2.345,33	2.345,33	0,00
2021	06197	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	2.672,00	2.672,00	0,00
2021	06198	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	40.416,00	40.416,00	0,00
2021	06199	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	342,57	342,57	0,00
2021	06200	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	7.923,00	7.923,00	0,00
2021	06201	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	8.538,00	8.538,00	0,00
2021	06202	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	2.470,00	2.470,00	0,00
2021	06203	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	1.542,00	1.542,00	0,00
2021	06204	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	601,06	601,06	0,00
2021	06205	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	06206	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	71.325,00	71.325,00	0,00
2021	06207	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	1.452,71	1.452,71	0,00
2021	06208	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	13.249,96	13.249,96	0,00
2021	06209	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	06210	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	318,14	318,14	0,00
2021	06211	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	1.540,50	1.540,50	0,00
2021	06212	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	1.041,00	1.041,00	0,00
2021	06213	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	420,00	420,00	0,00
2021	06214	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	744,84	744,84	0,00
2021	06215	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	2.932,80	2.932,80	0,00
2021	06216	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	06217	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	06218	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	06219	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	06220	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	06221	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	06222	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	4.663,31	4.663,31	0,00
2021	06223	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	780,30	780,30	0,00
2021	06224	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	4.627,89	4.627,89	0,00
2021	06225	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	240,60	240,60	0,00
2021	06226	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	216,00	216,00	0,00
2021	06227	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	28,00	28,00	0,00
2021	06228	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	1.470,16	1.470,16	0,00
2021	06229	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	1.466,75	1.466,75	0,00
2021	06230	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	12.809,67	12.809,67	0,00
2021	06231	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	1.287,86	1.287,86	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06232	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	7.645,00	7.645,00	0,00
2021	06233	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	12.928,00	12.928,00	0,00
2021	06234	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	06235	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	8.195.992,00	8.195.992,00	0,00
2021	06236	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	2.557,00	2.557,00	0,00
2021	06237	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	20.697,00	20.697,00	0,00
2021	06238	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	563.881,00	563.881,00	0,00
2021	06239	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	5.067,00	5.067,00	0,00
2021	06240	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	2.125,00	2.125,00	0,00
2021	06241	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	778,00	778,00	0,00
2021	06242	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	2.892,00	2.892,00	0,00
2021	06243	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	2.798,43	2.798,43	0,00
2021	06244	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	06245	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	06246	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	06247	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	44.784,00	44.784,00	0,00
2021	06248	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	4.575,00	4.575,00	0,00
2021	06249	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	3.720,00	3.720,00	0,00
2021	06250	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	56.580,00	56.580,00	0,00
2021	06251	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	14.232,00	14.232,00	0,00
2021	06252	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	17.850,00	17.850,00	0,00
2021	06253	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	349,00	349,00	0,00
2021	06254	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	2.730,00	2.730,00	0,00
2021	06255	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	753,00	753,00	0,00
2021	06256	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	3.450,56	3.450,56	0,00
2021	06257	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	104,50	104,50	0,00
2021	06258	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	4.897,03	4.897,03	0,00
2021	06259	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	2.241,48	2.241,48	0,00
2021	06260	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	06261	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	269.708,00	269.708,00	65.000,00
2021	06262	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	10.436,00	10.436,00	0,00
2021	06263	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	228,00	228,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06264	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	31.951,00	31.951,00	0,00
2021	06265	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	5.904,93	5.904,93	0,00
2021	06266	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	5.443,76	5.443,76	0,00
2021	06267	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	25.523,00	25.523,00	0,00
2021	06268	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	06269	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	602,82	602,82	0,00
2021	06270	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	12.178,00	12.178,00	0,00
2021	06271	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	10.714,00	10.714,00	0,00
2021	06272	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	1.086,00	1.086,00	0,00
2021	06273	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	645,13	645,13	0,00
2021	06274	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	84.300,00	84.300,00	0,00
2021	06275	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	12.737,00	12.737,00	0,00
2021	06276	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	706,00	706,00	0,00
2021	06277	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	5.414,00	5.414,00	0,00
2021	06278	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	1.265,00	1.265,00	0,00
2021	06279	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	14.454,24	14.454,24	0,00
2021	06280	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	247,44	247,44	0,00
2021	06281	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	14.908,34	14.908,34	0,00
2021	06282	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	19.054,00	19.054,00	0,00
2021	06283	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	206.149,00	206.149,00	0,00
2021	06284	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	20.953,39	20.953,39	0,00
2021	06285	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	1.352,96	1.352,96	0,00
2021	06286	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	25.492,00	25.492,00	0,00
2021	06287	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	51.460,00	51.460,00	0,00
2021	06288	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	880,41	880,41	0,00
2021	06289	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	06290	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	5.380,00	5.380,00	0,00
2021	06291	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	06292	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	06293	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	1.536,00	1.536,00	0,00
2021	06294	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	1.237,00	1.237,00	0,00
2021	06295	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	1.625,00	1.625,00	0,00
2021	06296	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	9.497,00	9.497,00	0,00
2021	06297	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	1.009,00	1.009,00	0,00
2021	06298	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	3.802,00	3.802,00	0,00
2021	06299	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	06300	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	06301	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	06302	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	4.961,00	4.961,00	0,00
2021	06303	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	5.088,00	5.088,00	0,00
2021	06304	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	3.307,00	3.307,00	0,00
2021	06305	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	06306	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	5.414,83	5.414,83	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06307	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	6.853,04	6.853,04	0,00
2021	06308	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	2.226,00	2.226,00	0,00
2021	06309	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	15.234,44	15.234,44	0,00
2021	06310	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	4.116,00	4.116,00	0,00
2021	06311	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	06312	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	143,00	143,00	0,00
2021	06313	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	33.844,00	33.844,00	0,00
2021	06314	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	6.469,62	6.469,62	0,00
2021	06315	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	7.715,00	7.715,00	0,00
2021	06316	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	970,00	970,00	0,00
2021	06317	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	12.966,44	12.966,44	0,00
2021	06318	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	68,00	68,00	0,00
2021	06319	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	06320	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	06321	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	50.922,00	50.922,00	0,00
2021	06322	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	113.987,00	113.987,00	0,00
2021	06323	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	06324	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	479.932,24	479.932,24	3.000,00
2021	06325	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	06326	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	11.739,05	11.739,05	0,00
2021	06327	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	3.964,67	3.964,67	0,00
2021	06328	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	06329	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	69.615,38	69.615,38	0,00
2021	06330	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	3.362,44	3.362,44	0,00
2021	06331	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	7.947,00	7.947,00	0,00
2021	06332	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	511,56	511,56	0,00
2021	06333	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	12.369,00	12.369,00	0,00
2021	06334	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	58,28	58,28	0,00
2021	06335	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	06336	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	06337	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	2.411,44	2.411,44	0,00
2021	06338	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	100.997,00	100.997,00	0,00
2021	06339	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	2.838,00	2.838,00	0,00
2021	06340	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	1.079,50	1.079,50	0,00
2021	06341	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	117.044,00	117.044,00	0,00
2021	06342	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	18.408,13	18.408,13	7.507,87
2021	06343	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	7.787,00	7.787,00	0,00
2021	06344	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	10.640,00	10.640,00	0,00
2021	06345	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06346	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	33.358,00	33.358,00	0,00
2021	06347	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	2.411,44	2.411,44	0,00
2021	06348	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	865,06	865,06	0,00
2021	06349	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	19.305,44	19.305,44	0,00
2021	06350	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	39.500,00	39.500,00	0,00
2021	06351	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	5.702,71	5.702,71	0,00
2021	06352	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	06353	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	924,00	924,00	0,00
2021	06354	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	585,95	585,95	0,00
2021	06355	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	32.383,00	32.383,00	0,00
2021	06356	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	32,00	32,00	0,00
2021	06357	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	06358	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	3.394,00	3.394,00	0,00
2021	06359	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	5.400,00	5.400,00	0,00
2021	06360	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	1.569,00	1.569,00	0,00
2021	06361	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	06362	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	780,44	780,44	0,00
2021	06363	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	8.516,00	8.516,00	0,00
2021	06364	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	06365	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	526,86	526,86	0,00
2021	06366	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	5.066,00	5.066,00	0,00
2021	06367	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	2.359,00	2.359,00	0,00
2021	06368	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	249,00	249,00	0,00
2021	06369	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	17.056,00	17.056,00	0,00
2021	06370	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	20.019,00	20.019,00	0,00
2021	06371	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	7.224,00	7.224,00	0,00
2021	06372	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	1.007,33	1.007,33	0,00
2021	06373	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	2.471,00	2.471,00	0,00
2021	06374	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	594,00	594,00	0,00
2021	06375	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	20.543,00	20.543,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06376	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	1.095,21	1.095,21	0,00
2021	06377	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	4.620,00	4.620,00	0,00
2021	06378	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	06379	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	10.562,00	10.562,00	0,00
2021	06380	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	689,34	689,34	0,00
2021	06381	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	127,70	127,70	0,00
2021	06382	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	2.411,44	2.411,44	0,00
2021	06383	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	10.531,04	10.531,04	0,00
2021	06384	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	342,05	342,05	0,00
2021	06385	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	8.781,00	8.781,00	0,00
2021	06386	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	06387	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	7.404,00	7.404,00	0,00
2021	06388	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	3.959,00	3.959,00	0,00
2021	06389	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	8.097,00	8.097,00	0,00
2021	06390	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	16.419,97	16.419,97	0,00
2021	06391	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	665,37	665,37	3.438,37
2021	06392	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	2.057,00	2.057,00	0,00
2021	06393	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	419,21	419,21	0,00
2021	06394	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	4.523,00
2021	06395	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	43.473,00	43.473,00	0,00
2021	06396	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	598,00	598,00	0,00
2021	06397	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	11.688,88	11.688,88	0,00
2021	06398	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	931,39	931,39	0,00
2021	06399	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	30.268,00	30.268,00	0,00
2021	06400	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	13.275,00	13.275,00	0,00
2021	06401	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	1.362,14	1.362,14	0,00
2021	06402	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	31.097,00	31.097,00	0,00
2021	06403	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	20.473,00	20.473,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06404	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	1.324,07	1.324,07	0,00
2021	06405	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	27.287,68	27.287,68	8.522,32
2021	06406	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	774,00	774,00	2.326,00
2021	06407	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	6.429,39	6.429,39	0,00
2021	06408	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	450,28	450,28	0,00
2021	06409	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	3.662,00	3.662,00	0,00
2021	06410	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	113.305,00	113.305,00	0,00
2021	06411	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	4.138,26	4.138,26	0,00
2021	06412	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	8.369,00	8.369,00	0,00
2021	06413	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	06415	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	06416	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 Nº 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	06417	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 Nº 39/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A003,AF:1203/2021 PROCESSO DIGITAL: 228/2021	TESOURO	545,38	545,38	545,38	0,00
2021	06418	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	06419	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 S.A.	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	06420	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 S.A.	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	06421	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	06422	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	4.931,96	4.931,96	0,00
2021	06423	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	06424	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	06425	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	06426	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	06427	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	06428	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	06429	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	06430	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	06431	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	06432	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	3.921,00	3.921,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06433	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	3.259,00	3.259,00	0,00
2021	06434	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	06435	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	4.800,00	4.800,00	0,00
2021	06436	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 141/2021 EM FLS. 1210(F/V)/ 1211. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 1219. TD COJUL Nº 99991/2021. PROCESSO DIGITAL:PC1508/2020,PC357/2019,CONTRATO:56/2019	TESOURO	55.407,00	55.407,00	55.407,00	0,00
2021	06437	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	06438	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	06440	12052021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	801.171,86	665.507,69	595.103,20
2021	06441	12052021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	2.135.245,91	2.135.245,91	0,00
2021	06442	12052021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	67.468,87	38.220,75	100.000,00
2021	06443	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 Nº164/2021. PC17/2021A003,AF:1135/2021 PROCESSO DIGITAL: 782/2021	TESOURO	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2021	06444	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	06448	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	06449	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	06450	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 Nº 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	06451	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	06452	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
2021	06453	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	06454	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	06455	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	06456	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	06457	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 Nº 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06458	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/Nº EM FLS.347/350	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	06459	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/Nº EM FLS.347/350	TESOURO	14.270.000,00	4.250.929,99	4.250.929,99	10.019.070,01
2021	06460	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	06461	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	06462	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
2021	06463	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.5 Nº 129/2020 EM FLS. 180/182. TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.	TESOURO	1.000.652,34	401.849,08	95.963,26	0,00
2021	06465	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	06466	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	06467	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	06468	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 318ª 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	06469	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	06470	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	06471	13052021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.552,91	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	552.415,77	0,00
2021	06473	13052021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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	346.608,69	258.015,25	53.391,31
2021	06474	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	06475	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	379,84
2021	06476	13052021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.552,91	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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 6 MESES,COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM.5 Nº270/21	TESOURO	901.304,28	901.304,28	899.285,33	0,00
2021	06477	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06478	13052021	PC		060041/2016	PREGAO PRESENCIAL	00009/2016	CONTRATO	00033/2016	13/05/2016	12.441.552,91	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. 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEMDE 6,10%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº270/21 EM FLS.	TESOURO	12.050,79	12.050,79	12.050,79	0,00
2021	06479	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	06480	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	06481	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	06482	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 Nº 453/2020. PC1720/2020A001,AF:1349/2021 PROCESSO DIGITAL: 2012/2020	TESOURO	20.958,00	20.958,00	20.958,00	0,00
2021	06483	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 Nº 522/2020. PC1165/2020A001,AF:1273/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2021	06484	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	AQUISIÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL. PC727/2021,AF:1299/2021	TESOURO	1.996,99	1.996,99	1.996,99	0,00
2021	06485	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	06487	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	06488	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	06489	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 MÓVEIS LTDA	19338456000194	AQUISICAO DE ESCADA DE 2 DEGRAUS. PC2619/2020,AF:1240/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00
2021	06490	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 Nº 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	06491	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	06492	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	06493	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	06494	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	06495	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	06496	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	06497	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 S.A.	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	06498	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	06499	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	06500	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	06501	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 Nº 222/2020. PC195/2020A001,AF:1276/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2020	TESOURO	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2021	06502	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	06503	14052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06504	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 Nº 322/2020. PC215/2020A004,AF:1309/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	7.959,08	7.959,08	7.959,08	0,00
2021	06505	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 Nº 322/2020. PC215/2020A004,AF:1309/2021 PROCESSO DIGITAL: 1511/2020	TESOURO	440,00	439,99	439,99	0,01
2021	06506	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	06507	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	06509	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	06511	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 Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.594.000,00	6.594.000,00	6.594.000,00	0,00
2021	06512	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 Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	541.000,00	541.000,00	541.000,00	0,00
2021	06513	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	06514	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	06515	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	06516	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	06517	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	06518	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, VIª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	06519	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 Nº 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	06520	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	06521	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	06522	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 Nº 21.466/2021 PC441/2021,AF:1342/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.183,96	2.183,96	2.183,96	0,00
2021	06523	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	06524	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	06525	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	06526	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06527	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	06528	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	24.363,00	24.363,00	0,00
2021	06529	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	407,00	407,00	0,00
2021	06530	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	4.500,74	4.500,74	0,26
2021	06531	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	7.288,00	7.288,00	0,00
2021	06532	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	26.421,00	26.421,00	0,00
2021	06533	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	14.519,00	14.519,00	0,00
2021	06534	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	21.418,00	21.418,00	0,00
2021	06535	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	7.668,32	5.723,66	0,00
2021	06536	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	19.151,00	19.151,00	0,00
2021	06537	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	4.905,33	4.905,33	0,00
2021	06538	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	6.902.772,11	6.902.772,11	0,00
2021	06539	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	2.281,97	2.281,97	0,00
2021	06540	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	AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA. PC900/2021,AF:1351/2021	TESOURO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2021	06541	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	06542	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	3.182,00	3.182,00	0,00
2021	06543	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	3.633,02	3.633,02	0,00
2021	06544	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	5.895,00	5.895,00	0,00
2021	06545	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	448,42	448,42	0,00
2021	06546	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	1.545,23	1.545,23	0,00
2021	06547	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	06548	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	713,00	460,62	0,00
2021	06549	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	439,00	439,00	0,00
2021	06550	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	8.256,00	8.256,00	0,00
2021	06551	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	2.302,80	2.302,80	0,00
2021	06552	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	223,26	223,26	0,00
2021	06553	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	1.177,00	1.177,00	0,00
2021	06554	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	06555	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	18.829,98	18.829,98	0,00
2021	06556	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	4.600,37	4.600,37	0,00
2021	06557	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	1.956,39	1.956,39	0,00
2021	06558	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	10.363,00	10.363,00	0,00
2021	06559	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	06560	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	06561	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	06562	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	13.930,00	13.930,00	0,00
2021	06563	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06564	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	06565	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	06566	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	16.665,00	16.665,00	0,00
2021	06567	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	06568	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	9.631,00	9.631,00	0,00
2021	06569	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	30.000,00
2021	06570	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	31689248000135	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	95.298,38	95.298,38	0,00
2021	06571	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	31689248000135	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	1.370.830,43	1.370.830,43	0,00
2021	06572	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	06573	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	06574	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	06575	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	06576	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	06577	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	06578	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	06579	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	06580	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	06581	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	06582	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	06583	17052021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.234,00	6.368,50	2.350,00	0,00
2021	06584	17052021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 227/2021 EM FLS. 892/894.TERMO DE APROVACAO EM FLS. 907. TERMO DE	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.889,50	7.818,00	7.571,50	0,00
2021	06585	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	06586	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	06587	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06588	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	06589	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	06590	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	06591	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	06592	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	06593	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	06594	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	06595	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	06596	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	06597	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	06598	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	06599	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	06600	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 Nº 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	06601	17052021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	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, PC228S/2017,CONTRATO:56/2018, PROCESSO DIGITAL:1150/2018	TESOURO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021	06603	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	06604	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,VIa.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	06605	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 258/2021 EM FLS. 1878(F/V)/ 1879. TD COJUL Nº 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	06606	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, 4ªVARA TRABALHISTA, ACAO Nº0002145-96.2012.5.02.0464,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	06607	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,VIa.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	06608	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	06609	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,VIa.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	06610	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, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0014029-17.2020.8.26.0564, AUTOS 941/2019, FILE: 17610-1, ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. PPSB37103/2021	TESOURO	294,95	294,95	294,95	0,00
2021	06614	18052021	PP	SB	011813/2014	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO PEREIRA NEVES	08000322846	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 677/2021-2, EMITIDO EM 16/04/2021, ACAO Nº 0006776-75.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: DESAPROPRIACAO HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB11813/2014.PROC DIGITAL SB37076/2021.	TESOURO	1.889,66	1.889,66	1.889,66	0,00
2021	06615	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06616	18052021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	06617	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, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	06618	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	06619	18052021	PP	SB	067642/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 224/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO Nº 0022460-11.2018.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB67642/2020	TESOURO	1.524,94	1.524,94	1.524,94	0,00
2021	06620	18052021	PP	SB	067642/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 246/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO Nº 0022460-11.2018.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB67642/2020.	TESOURO	1.524,93	1.524,93	1.524,93	0,00
2021	06621	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	06622	18052021	PP	SB	061452/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 2/2021-2, EMITIDO EM 26/03/2021, ACAO Nº 0010624-70.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61452/2020	TESOURO	1.487,98	1.487,98	1.487,98	0,00
2021	06623	18052021	PP	SB	061452/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 4/2021-2, EMITIDO EM 26/03/2021, ACAO Nº 0010624-70.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61452/2020.	TESOURO	1.487,97	1.487,97	1.487,97	0,00
2021	06624	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	06625	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	06626	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	06627	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	06628	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	06629	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	06630	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	06631	18052021	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.601.588,39	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 100/2021 EM FLS. 150/151. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 155. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
2021	06632	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 9065/2017-2ªVARA 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	06633	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	06634	18052021	PP	SB	059399/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 265/2021-2, EMITIDO EM 20/04/2021, ACAO Nº 0026595-66.2018.8.26.0564 - FILE 9597-3 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB59399/2020.	TESOURO	1.034,07	1.034,07	1.034,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06638	18052021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,096%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 244/2021 EM FLS. 9707(F/V)/9708. TD COJULNº 59/2021 EM FLS.9718/9719. TERMO DE HOMOLOGACAO	OPERACOES DE CREDITO	278.375,81	278.375,81	278.375,81	0,00
2021	06639	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	06640	18052021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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
2021	06641	18052021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	97.825,74	97.825,74	0,00
2021	06642	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	10.497,29	10.497,29	0,00
2021	06643	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	3.619,76	3.619,76	0,00
2021	06644	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	3.981,73	3.981,73	0,00
2021	06645	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	06646	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	06647	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	06648	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	06649	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	06650	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	06651	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	06652	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, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0008210-02.2020.8.26.0564, 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	06653	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	06654	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	06655	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	06656	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 LÍQUIDO PC864/2021,AF:1278/2021	TESOURO	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06657	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	9.844,80	104.600,92
2021	06658	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
2021	06659	19052021	PP	SB	025853/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ISAIAS DE JESUS SOUZA	69502730534	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2021-2 EMITIDO EM 12/04/2021.2ª 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	06660	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	06662	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	06663	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	06664	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	06665	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	06666	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	06667	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	06668	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	8.245,05	8.245,05	0,00
2021	06669	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	06670	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	06671	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	1.014.999,96	1.014.999,96	0,00
2021	06672	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	06673	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	06674	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	06675	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	200.000,00	199.141,65	0,00
2021	06676	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 Nº 310/2020. PC988/2020A001,AF:1361/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	06679	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06680	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	06681	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	12.720,00	12.720,00	0,00
2021	06682	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	06683	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	06684	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	06685	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	06686	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	06687	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	06689	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	06690	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	06691	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	06692	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	06693	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	06694	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	06695	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 S.A.	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	06697	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	06698	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	06699	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	06700	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	06701	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	06702	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	06703	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	06706	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	06707	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	06708	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	06709	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06710	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	06711	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	06712	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	06713	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	06714	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	06715	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	06716	20052021	PC		000032/2021	PREGAO ELETRONICO	00130/2021		00032/2021	17/05/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SALK MEDICAL SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	06717	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	06718	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	90.000,00	90.000,00	0,00
2021	06719	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	06720	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	06721	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	06722	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	06723	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. 5º REAJUSTE DE PRECOS,NAORDEM DE 1,22%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 535/2020 EM	TESOURO	18.897,64	18.897,64	18.897,64	0,00
2021	06724	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	06725	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	06726	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 FLUORESCEINA 1% COLIRIO PC749/2021,AF:1398/2021	TESOURO	179,85	179,85	179,85	0,00
2021	06727	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 (MÍNIMO 25 LITROS DE ÁGUA). PC388/2021,AF:1403/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2021	06728	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	06729	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	06734	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	06735	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	06736	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	06737	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	06738	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06739	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	06740	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	06741	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	06742	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	06743	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	06747	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 INSTALAÇÃO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. PC793/2021,AF:1402/2021	TESOURO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	06748	21052021	PC		000934/2021	DISPENSA	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01409/2021	19/05/2021	466,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DEL PAMA COMÉRCIO 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	06749	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	06750	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	06751	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	06752	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	06753	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	06754	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	53.000,00	53.000,00	0,00
2021	06755	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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.5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	110.522,21	110.522,21	110.522,21	0,00
2021	06756	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	06757	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	06758	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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.5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	38.111,09	38.111,09	38.111,09	0,00
2021	06759	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.600,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06760	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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.5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	41.922,24	41.922,24	41.922,24	0,00
2021	06761	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.600,00	0,00
2021	06762	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.650,00	0,00
2021	06763	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.364,00	1.364,00	0,00
2021	06764	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	5.717,11	5.717,11	0,00
2021	06765	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	330,00	330,00	0,00
2021	06766	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.640,00	1.640,00	0,00
2021	06767	21052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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.5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 6 MESES. MANIFESTACAOGPGM EM FLS.2228/2229(F/V). TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	410.000,00	76.306,86	57.506,82	288.683,04
2021	06768	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	25.381,00	25.381,00	0,00
2021	06769	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	06770	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	894,35
2021	06771	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	06772	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	6.678,91	6.678,91	0,00
2021	06773	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	2.299,60	2.299,60	2.946,40
2021	06774	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	17.944,00	17.944,00	0,00
2021	06775	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	25.853,00	25.853,00	0,00
2021	06776	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	48.434,25	48.434,25	8.250,75
2021	06777	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	06778	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	06779	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06780	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	06781	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	06782	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	15.049,00	15.049,00	0,00
2021	06783	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	13.236,41	13.236,41	11.297,59
2021	06784	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	19.957,15	19.957,15	10.000,00
2021	06785	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	208.000,00	208.000,00	0,00
2021	06786	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	06787	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	06788	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	06789	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	06790	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	06791	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	06792	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	06793	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	06794	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	06795	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	06797	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	06798	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	06799	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	06800	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
2021	06801	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06802	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06803	25052021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06804	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 PATRIMÔNIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. PC810/2021,AF:1441/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	06805	25052021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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	06806	25052021	PC		001747/2017	INEXIGIVEL	00041/2017	CONTRATO	00105/2017	28/12/2017	410.056,70	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	19.650,33	19.650,33	0,00
2021	06808	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 Nº 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	06809	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	06810	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 ALGODÃO. PC806/2021,AF:1455/2021	TESOURO	3.956,00	3.956,00	3.956,00	0,00
2021	06811	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	06813	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
2021	06814	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	06815	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1439/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2021	06816	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	06817	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 Nº 120/2021. PC2224/2020A001,AF:1337/2021 PROCESSO DIGITAL: 684/2021	TESOURO	646,00	646,00	646,00	0,00
2021	06818	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 Nº 164/2021. PC17/2021A002,AF:1336/2021 PROCESSO DIGITAL: 781/2021	TESOURO	4.426,31	4.426,31	4.426,31	0,00
2021	06819	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	06820	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	06821	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	06822	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	06823	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	06824	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 PLASTIFICAÇÃO. PC811/2021,AF:1470/2021	TESOURO	1.292,85	1.292,85	1.292,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06825	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	06826	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	06827	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	06828	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	06829	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	06830	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	06831	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	06832	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	06833	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	06834	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 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21000) PPSB24122/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	06835	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	06836	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	06837	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	123.052,21	123.052,21	176.947,79
2021	06838	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	06839	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	06840	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	06842	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	24.094,65	0,00
2021	06843	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	8.308,50	0,00
2021	06844	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	9.139,35	0,00
2021	06845	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	06846	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	06847	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	06848	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	06849	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	06850	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06851	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	06852	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	06853	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 Nº326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	15.776,00	15.776,00	15.776,00	0,00
2021	06854	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 Nº326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2021	06855	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 Nº326/2020. PC1180/2020A001,AF:1393/2021 PROCESSO DIGITAL: 1522/2020	TESOURO	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00
2021	06856	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: ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 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	06857	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	06858	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 Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	11.553,60	11.553,60	11.553,60	0,00
2021	06859	26052021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	06860	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 Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2021	06861	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 Nº 491/2020. PC1548/2020A002,AF:1444/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	06862	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 Nº544/2020. PC2117/2020A001,AF:1388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2624/2020	TESOURO	4.382,40	4.382,40	4.382,40	0,00
2021	06863	26052021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	642.103,69	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	96.595,78	96.595,78	0,00
2021	06864	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	06865	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	06866	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	06867	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	06868	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	06869	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	06870	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 Nº 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 NºS 005-057-008-001 E	OPERACOES DE CREDITO	3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00
2021	06871	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	06872	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	06873	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	06874	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	06875	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	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ, SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS,PELO PERIODO DE 12 MESES. PC988/2021,AF:1480/2021	TESOURO	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06876	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	06877	27052021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 285/2021 EM FLS. 704/705. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.718.	TESOURO	56.100,00	37.591,80	24.841,80	0,00
2021	06878	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 SB50461/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.449.666,52	0,00	0,00	1.449.666,52
2021	06887	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
2021	06888	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	06889	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	06890	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	06891	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	06892	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 Nº 191/2021. PC347/2021A006,AF:1432/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2021	06893	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	06894	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 Nº 165/2021. PC294/2021A001,AF:1437/2021 PROCESSO DIGITAL: 692/2021	TESOURO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	06895	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 Nº 153/2021. PC111/2021A006,AF:1435/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TESOURO	120.002,40	120.002,40	120.002,40	0,00
2021	06896	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	06897	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	06898	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	06899	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	06900	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	06901	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	41,48
2021	06902	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 Nº 181/2021 EM FLS. 276/281 (F/V). TD DA COJUL Nº 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	362.416,64	362.416,64	0,00
2021	06903	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 Nº 181/2021 EM FLS. 276/281 (F/V). TD DA COJUL Nº 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	1.449.666,52	1.449.666,52	0,00
2021	06904	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	2.380,00	1.190,00	0,00
2021	06905	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06906	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	06907	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	06908	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES 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	06909	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES 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	06910	28052021	PP	SB	037589/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	THIAGO GONÇALVES 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	06911	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	06912	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	06913	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	06914	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	06915	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 Nº 589/2020. PC2125/2020A001,AF:1445/2021 PROCESSO DIGITAL: 363/2021	TESOURO	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2021	06916	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 Nº 289/2020. PC719/2020A002,AF:1458/2021 PROCESSO DIGITAL: 1458/2020	TESOURO	76.464,00	76.464,00	76.464,00	0,00
2021	06917	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	06918	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 Nº 297/2020, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº21.466/2021. 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	06919	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	54.432,00	54.432,00	0,00
2021	06920	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	06921	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 Nº 280/2021 EM FLS. 261/264 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	06922	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	06923	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 Nº 144/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
2021	06924	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 Nº 42/2021. PC2544/2020A004,AF:1542/2021PROCESSO DIGITAL: 1028/2021	TESOURO	5.741,90	5.741,90	5.741,90	0,00
2021	06925	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	06926	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	77.257,20	77.257,20	24.742,80
2021	06927	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	06928	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	06930	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	106.212,60	106.212,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06931	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	06934	31052021	PP	SB	087638/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ETTORE FENOCCHI	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 Nº 1028675-15.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. INSCRICAO	TESOURO	3.237.336,78	3.237.336,78	3.237.336,78	0,00
2021	06935	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	06938	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	06939	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	06940	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	06941	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	554.109,90	448.325,29	0,00
2021	06942	01062021	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	06943	01062021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	06944	01062021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	06945	01062021	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	6.819,00	0,00
2021	06946	01062021	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	06948	01062021	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 ALIMENTAÇAO 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	06949	01062021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.016.385,27	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	124.366,66	124.366,66	0,00
2021	06950	01062021	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	06951	01062021	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	06952	01062021	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	06953	01062021	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	06954	01062021	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	06955	01062021	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	06956	01062021	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	06957	01062021	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	06958	01062021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06959	01062021	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	06960	01062021	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	06961	01062021	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	06962	01062021	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	06963	01062021	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	29.500,00	29.500,00	0,00
2021	06969	01062021	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	06970	01062021	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	06971	01062021	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	06972	01062021	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	06973	01062021	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	06974	01062021	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	06975	01062021	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	06976	01062021	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	06977	01062021	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	06979	01062021	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	06984	01062021	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	AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. PC1014/2021,AF:1541/2021	TESOURO	6.882,08	6.882,08	6.882,08	0,00
2021	06985	01062021	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	06986	01062021	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	06987	02062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	06988	02062021	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	06989	02062021	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	06990	02062021	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	06991	02062021	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	06992	02062021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	06993	02062021	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
2021	06994	02062021	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	06995	02062021	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	06996	02062021	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	06997	02062021	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	06998	02062021	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	06999	02062021	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	07000	02062021	PP	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	22.477,00	22.477,00	0,00
2021	07001	02062021	PP	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	28.915,00	28.915,00	0,00
2021	07002	02062021	PP	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	07003	02062021	PP	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	4.074,00	4.074,00	0,00
2021	07004	02062021	PP	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	7.035,07	7.035,07	0,00
2021	07005	02062021	PP	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	07006	02062021	PP	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	07007	02062021	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	07008	02062021	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	07009	02062021	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	07010	02062021	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	07011	02062021	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	07012	02062021	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	07013	02062021	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	07014	02062021	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	07015	02062021	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	07016	02062021	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	07017	02062021	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	07018	02062021	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	07019	02062021	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	07020	02062021	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	07021	02062021	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	07022	02062021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07023	02062021	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	07024	02062021	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	07025	02062021	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	07026	02062021	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	07027	02062021	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	07028	03062021	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	07029	03062021	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	07030	03062021	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	07031	03062021	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	07036	03062021	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	07037	03062021	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	07038	03062021	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	07039	03062021	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	07040	03062021	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	07041	03062021	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	47.241,22	47.241,22	0,00
2021	07042	03062021	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	07043	03062021	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	18.150,01	18.150,01	0,00
2021	07044	04062021	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	179.770,01
2021	07045	04062021	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	2.797.160,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07046	04062021	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	308.861,54
2021	07047	04062021	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	1.195.132,80
2021	07048	04062021	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	07049	04062021	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	07050	04062021	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	07051	04062021	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	07052	04062021	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	07053	04062021	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	07054	04062021	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	07055	04062021	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	07056	04062021	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	07057	04062021	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	07058	04062021	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	07059	04062021	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	07060	04062021	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	07061	04062021	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	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	07062	04062021	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	07063	04062021	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	07064	04062021	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	07065	04062021	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	1.911,60	0,00
2021	07066	04062021	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	07067	04062021	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 Nº 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	07068	04062021	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
2021	07069	04062021	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	AQUISIÇÃO DE CANETA CAUTÉRIO AUTOCLA- VÁVEL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07072	04062021	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	278.051,52	278.051,52	28.607,11
2021	07073	07062021	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	07074	07062021	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	07075	07062021	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	07076	07062021	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 S.A.	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	31.360,00	31.360,00	0,00
2021	07077	07062021	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	07078	07062021	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 TÉRMICA 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2020. PC1619/2020A002,AF:1554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2236/2020	TESOURO	219,75	219,75	0,00	0,00
2021	07079	07062021	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 DEMARCAÇÃO VIÁRIA 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	07080	07062021	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 TÉRMICA, 750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 447/2020. PC1619/2020A002,AF:1554/2021 PROCESSO DIGITAL: 2236/2020	TESOURO	542,05	542,05	0,00	0,00
2021	07081	07062021	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	07082	07062021	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOTAO DE PÂNICO. PC1035/2021,AF:1552/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00
2021	07084	07062021	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 Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00
2021	07085	07062021	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 Nº21.116/2020E DECRETO MUNICIPAL Nº21.466/2021. EMPENHO PARA	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	314.431,00	314.431,00	314.431,00	0,00
2021	07086	07062021	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	07087	07062021	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 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 456/2020 PC1681/2020A011,AF:1553/2021 PROCESSO DIGITAL: 1056/2021	TESOURO	33.554,40	33.431,64	33.431,64	122,76
2021	07088	07062021	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	07089	08062021	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 NUTRIÇÃO 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	07090	08062021	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	07091	08062021	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 5B84614/2020.	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	07092	08062021	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	07093	08062021	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	339.938,21	339.938,21	0,00
2021	07094	08062021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07095	08062021	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 FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021	TESOURO	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	07096	08062021	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	07097	08062021	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 NÍVEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULTÍMETRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00
2021	07098	08062021	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 NÍVEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULTÍMETRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2021	07099	08062021	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 NÍVEL A LASER HORIZONTAL E VERTICAL E MULTÍMETRO DIGITAL. PC679/2021,AF:1558/2021	TESOURO	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2021	07100	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	19.762,77	16.420,11	0,00
2021	07101	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	6.814,75	5.662,11	0,00
2021	07102	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	7.496,23	6.228,32	0,00
2021	07103	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	36.000,00	32.994,39	0,00
2021	07104	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	3.121,02	2.676,28	0,00
2021	07105	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	3.121,02	2.676,28	0,00
2021	07106	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	1.140,00	1.043,65	0,00
2021	07107	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	78,38	66,00	0,00
2021	07108	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	89,13	76,75	0,00
2021	07109	08062021	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	140.000,00	140.000,00	0,00
2021	07110	08062021	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	12.369,09	12.369,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07111	08062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	180.538,48	147.936,08	112.680,21
2021	07112	08062021	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	07113	08062021	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	07114	08062021	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	07115	08062021	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	07116	08062021	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.S 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	168.881,38	168.881,38	0,00
2021	07117	08062021	PP	SB	000528/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4 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	07118	09062021	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	07119	09062021	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	07120	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	07121	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	07122	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	07123	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	07124	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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
2021	07125	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 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	07126	09062021	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	07127	09062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 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	07128	09062021	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	07129	09062021	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-5 323/2021 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	1.932,82
2021	07130	09062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07131	09062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	07132	09062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	07133	09062021	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	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	07134	09062021	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
2021	07136	09062021	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	11.419,62	11.419,62	1.000,00
2021	07137	09062021	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	3.123,03	2.773,41	3.500,00
2021	07138	09062021	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	07143	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	07144	10062021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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	07145	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	07146	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	07147	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	07148	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	07366	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 Nº 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	07367	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 Nº 1012297-47.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21010. PPSB024127/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	07368	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	07369	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	07370	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	07371	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	83.200,00	83.200,00	0,00
2021	07378	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07380	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	07381	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	07382	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	07383	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	07384	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 319ª 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	07385	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	07386	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
2021	07387	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	07388	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	07389	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	8.793,85	8.793,85	8.793,85	0,00
2021	07390	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	07391	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	50.931,95	50.931,95	0,00
2021	07392	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	07393	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	07394	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	07395	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
2021	07396	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07397	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	07398	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	07399	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	07400	14062021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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	38.880,98	38.880,98	0,00
2021	07401	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	07402	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	07403	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	07404	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 Nº 310/2020. PC988/2020A001,AF:1630/2021 PROCESSO DIGITAL: 1439/2020	TESOURO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2021	07405	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 SOLUÇÃO 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	07406	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	07407	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	07408	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	07409	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
2021	07410	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	07411	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	26.241,60	26.241,60	0,00
2021	07412	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	07413	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	07414	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	07415	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	07416	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	07417	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	07418	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	07419	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	07420	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	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07421	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	07422	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	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2021	07423	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	07424	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	07425	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	07426	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	07427	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	07428	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	07429	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 PRESSÃO 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	07430	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	07431	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	2.777.658,82	2.777.658,82	0,00
2021	07432	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 NUTRIÇÃO 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	07433	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 SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (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	07434	14062021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	140.300,00	0,00
2021	07435	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	AQUISIÇÃO 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	07437	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	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. 103ªATA 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	07438	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	AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAM G. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. 103ªATA 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	07439	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 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06274095000118	AQUISIÇÃO 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
2021	07440	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	07441	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	07442	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 Nº291/2021 EM FLS 94/94V. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS 256. PC873/2021,TD.COJUL:74/2021	TESOURO	182.999,00	182.999,00	182.999,00	0,00
2021	07443	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	07482	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	07483	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	07484	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	07485	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07486	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	07487	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	07488	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	07489	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	07490	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	07491	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	07492	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	07493	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	07494	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	07495	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	07497	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	07498	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	07499	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	07500	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	07501	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
2021	07502	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	07503	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	07504	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	07505	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	07506	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	07507	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	07508	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	07509	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	07510	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	07511	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	07512	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	07513	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	07514	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	07515	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	07516	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	07517	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	07518	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	07519	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	07520	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	07524	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	07525	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07526	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	07527	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	07528	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 NORMOCALÓRICA E NORMOLIPÍDICA E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021. PC2142/2020A003,AF:1697/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	13.008,00	13.008,00	13.008,00	0,00
2021	07529	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
2021	07530	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 NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.51/2021. PC2142/2020A003,AF:1697/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	136.320,00	136.320,00	136.320,00	0,00
2021	07531	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	07532	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1995/2020A003,AF:1672/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	32.870,00	32.870,00	32.870,00	0,00
2021	07533	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	07534	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	07535	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	07536	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	07537	16062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	07538	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	10.097,86	10.097,86	0,00
2021	07539	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	07540	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	114.240,00	114.240,00	0,00
2021	07541	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	56.004,48	0,00
2021	07542	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	10.624,00	10.624,00	0,00
2021	07544	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	23.373,00	23.373,00	0,00
2021	07545	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	07546	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	07547	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
2021	07548	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	07549	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07550	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 SERVIÇOS. PC1109/2021,AF:1644/2021	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	07551	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	07552	16062021	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 348/2021 EM FLS.568/571. TD COJUL Nº83/2021 EM FLS.707/709. TERMO DEHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS.710 (PC	TESOURO	4.666.666,67	4.666.666,67	4.666.666,67	0,00
2021	07553	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	07554	16062021	PP	SB	056596/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ALCIDES JOÃO 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	07555	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	07556	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	07557	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 LETÍCIA 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	07558	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	07559	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	07560	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	07565	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	07566	17062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	07567	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	07568	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	07569	17062021	PP	SB	051063/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOÃO 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	07570	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	07571	17062021	PP	SB	052317/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOÃO 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	07572	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	07573	17062021	PP	SB	052467/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ADÉLIA 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	07574	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07575	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
2021	07576	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	07578	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	07579	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	07580	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	07581	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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
2021	07582	17062021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	07583	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	07584	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	07585	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	07586	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	07587	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	07588	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	07589	17062021	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	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00
2021	07590	17062021	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	14.290,00	8.572,16	5.714,60	1.434,24
2021	07591	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	7.252,00	7.252,00	0,00
2021	07592	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	11.643,27	7.631,62	0,00
2021	07593	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]. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.274/2021 PC1116/2021,AF:1633/2021	TESOURO	30.480,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2021	07594	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]. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.274/2021 PC1116/2021,AF:1661/2021	TESOURO	26.790,00	26.790,00	26.790,00	0,00
2021	07595	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	07596	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07597	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	07598	18062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	07599	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	07600	18062021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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	62.725,48	38.892,70	0,00
2021	07601	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	07602	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	07603	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	07604	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	22.530,00	22.530,00	0,00
2021	07605	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	07606	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
2021	07607	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2021	07608	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 Nº 178/2021. PC444/2021A001,AF:1713/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
2021	07609	18062021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	0,01
2021	07610	18062021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	07611	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	07612	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	159.069,54	159.069,54	0,00
2021	07613	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	23.246,00	23.246,00	0,00
2021	07614	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	73.286,00	73.286,00	0,00
2021	07615	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	6.809,00	6.809,00	0,00
2021	07616	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	14.225,26	14.225,26	0,00
2021	07617	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	26.649,14	26.649,14	0,00
2021	07618	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	4.179,76	4.179,76	0,00
2021	07619	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	28.543,00	28.543,00	0,00
2021	07620	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	22.748,00	22.748,00	0,00
2021	07621	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	5.921,66	5.921,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07622	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	46.506,37	46.506,37	1.479.441,63
2021	07623	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	07624	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	12.375,00	12.375,00	0,00
2021	07625	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	467.466,57	467.466,57	0,00
2021	07626	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	21.241.253,04	21.106.207,74	0,00
2021	07627	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	2.402.042,12	2.385.636,64	0,00
2021	07628	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	9.403.195,13	9.403.195,13	0,00
2021	07629	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	4.770.736,44	4.770.736,44	0,00
2021	07630	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	9.379.188,79	9.379.188,79	0,00
2021	07631	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	13.763,00	13.763,00	0,00
2021	07632	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	1.913.789,08	1.913.789,08	0,00
2021	07633	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	192.641,63	192.641,63	0,00
2021	07634	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	671.505,92	671.505,92	0,00
2021	07635	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	83.029,77	78.245,01	0,00
2021	07636	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	711.329,23	711.329,23	0,00
2021	07637	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	205.935,90	202.441,56	0,00
2021	07638	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	650.686,81	650.686,81	0,00
2021	07639	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	248.296,29	248.296,29	0,00
2021	07640	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	56.587,98	56.587,98	0,00
2021	07641	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	107.233,01	107.233,01	0,00
2021	07642	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	148.768,44	143.599,06	0,00
2021	07643	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	143.715,85	143.715,85	0,00
2021	07644	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	2.637.530,33	2.637.530,33	513.458,91
2021	07645	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	67.528,57	67.528,57	19.685,16
2021	07646	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	73.170,58	73.170,58	62.216,95
2021	07647	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	267.831,33	267.831,33	188.256,38
2021	07648	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	07649	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	244.182,48	244.182,48	108.471,03
2021	07650	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	50.206,00	50.206,00	0,00
2021	07651	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	81.516,85	81.516,85	15.000,00
2021	07652	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	6.146,05	6.146,05	0,00
2021	07653	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	84.468,70	84.468,70	3.081,92
2021	07654	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	21.000,00	21.000,00	0,00
2021	07655	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	623.210,50	623.210,50	126.452,75
2021	07656	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	10.492,07	10.492,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07657	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	07658	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	28.670,28	28.670,28	0,00
2021	07659	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	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	07660	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	10.274,00	10.274,00	0,00
2021	07661	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	425.883,00	425.883,00	0,00
2021	07662	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	8.784,00	8.784,00	0,00
2021	07663	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
2021	07664	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	836,95	836,95	0,00
2021	07665	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	27.987,00	27.987,00	0,00
2021	07666	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	07667	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	07668	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	07669	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	80.321,17	80.321,17	0,00
2021	07670	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	11.945,00	11.945,00	0,00
2021	07671	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	07672	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	3.004,31	3.004,31	0,00
2021	07673	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	19.764,36	19.764,36	0,00
2021	07674	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07675	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	141.041,36	141.041,36	0,00
2021	07676	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	250.268,00	250.268,00	0,00
2021	07677	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	2.130,65
2021	07678	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	07679	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	07680	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
2021	07681	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	07682	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	07683	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	6.184,00	6.184,00	0,00
2021	07684	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	07685	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	07686	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	07687	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	07688	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	170.643,04	170.643,04	0,00
2021	07689	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	07690	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	07691	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	07692	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	292.209,69	292.209,69	0,00
2021	07693	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	18.650,00	18.650,00	0,00
2021	07694	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	07695	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	1.706.990,00	1.706.990,00	0,00
2021	07696	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	37.830,00	37.830,00	0,00
2021	07697	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	33.124,46	33.124,46	0,00
2021	07698	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	24.011,54	24.011,54	0,00
2021	07699	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	104.968,00	104.968,00	0,00
2021	07700	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	78.708,87	78.708,87	0,00
2021	07701	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	53.291,32	53.291,32	0,00
2021	07702	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	72.741,00	72.741,00	0,00
2021	07703	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	38.178,00	38.178,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07704	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	308.208,00	308.208,00	0,00
2021	07705	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	48.522,76	48.522,76	0,00
2021	07706	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	69.163,40	69.163,40	0,00
2021	07707	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	5.658,00	5.658,00	0,00
2021	07708	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	223.326,87	223.326,87	20.546,60
2021	07709	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	3.851,86	3.851,86	0,00
2021	07710	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	3.750,00	3.750,00	0,00
2021	07711	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	696.762,00	696.762,00	0,00
2021	07712	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	22.216,77	22.216,77	24.161,23
2021	07713	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	07714	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	132.649,00	132.649,00	0,00
2021	07715	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	22.011,41	22.011,41	0,00
2021	07716	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	14.811,16	14.811,16	26.547,84
2021	07717	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	07718	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	181.380,58	181.380,58	0,00
2021	07719	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	19.286,00	19.286,00	0,00
2021	07720	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	945.182,28	937.437,20	2.489,51
2021	07721	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	12.862,00	12.862,00	0,00
2021	07722	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	20.381,12	20.381,12	0,00
2021	07723	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	189.680,07	189.680,07	0,00
2021	07724	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	249.828,03	249.828,03	0,00
2021	07725	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	18.789,00	18.675,00	0,00
2021	07726	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	1.620.881,00	1.620.881,00	0,00
2021	07727	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	49.859,00	49.859,00	0,00
2021	07728	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	78.310,00	78.310,00	0,00
2021	07729	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	43.916,00	43.916,00	0,00
2021	07730	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	319.113,00	319.113,00	0,00
2021	07731	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	40.752,00	40.752,00	0,00
2021	07732	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	28.529,00	28.529,00	0,00
2021	07733	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	187.767,41	187.767,41	0,00
2021	07734	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	19.407,32	19.407,32	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07735	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	37.601,00	37.487,00	0,00
2021	07736	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	763.040,00	763.040,00	0,00
2021	07737	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	36.585,86	36.585,86	0,00
2021	07738	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	104.006,00	104.006,00	0,00
2021	07739	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	11.172,00	11.172,00	0,00
2021	07740	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	833.366,71	833.366,71	0,00
2021	07741	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	58.363,52	58.363,52	0,00
2021	07742	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	8.526,20	8.526,20	0,00
2021	07743	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	194.449,70	194.449,70	0,00
2021	07744	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	111.807,97	111.807,97	0,00
2021	07745	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	18.545,00	18.545,00	0,00
2021	07746	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	07747	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	1.411,90	1.411,90	0,00
2021	07748	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	5.218,60	5.218,60	0,00
2021	07749	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	20.847,25	20.847,25	0,00
2021	07750	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	81.516,85	81.516,85	0,00
2021	07751	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	5.975,32	5.975,32	0,00
2021	07752	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	07753	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	149.370,00	149.370,00	0,00
2021	07754	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
2021	07755	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	10.825,45	10.825,45	0,00
2021	07756	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	07757	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	07758	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	07759	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	698.224,52	698.224,52	73.197,25
2021	07760	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	564,55	564,55	0,00
2021	07761	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	61.617,83	61.617,83	0,00
2021	07762	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07763	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	07764	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	07765	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	07766	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	07767	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	13.132,00	13.132,00	0,00
2021	07768	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	255.338,90	255.338,90	1.265,10
2021	07769	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	5.972,88	5.972,88	0,00
2021	07770	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	5.676,60	5.676,60	0,00
2021	07771	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	38.661,58	38.661,58	0,00
2021	07772	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	82.859,00	82.859,00	0,00
2021	07773	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	55.771,62	55.771,62	0,00
2021	07774	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	07775	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	1.215.708,36	1.215.708,36	187.943,65
2021	07776	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	07777	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	1.682,51	1.682,51	1.100,43
2021	07778	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	147.031,70	147.031,70	38.089,80
2021	07779	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	97.766,25	97.766,25	0,00
2021	07780	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	66.381,33	66.381,33	24.211,67
2021	07781	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	66.094,03	66.094,03	6.515,97
2021	07782	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	835.921,86	835.921,86	145.066,24
2021	07783	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	23.304,92	23.304,92	0,00
2021	07784	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	71.376,00	71.376,00	0,00
2021	07785	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	1.707.679,35	1.707.679,35	112.773,63
2021	07786	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	9.297,00	9.297,00	0,00
2021	07787	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	117.415,28	117.415,28	0,00
2021	07788	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	37.589,56	37.589,56	0,00
2021	07789	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	364.774,37	364.774,37	0,00
2021	07790	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07791	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	550.825,49	550.825,49	0,00
2021	07792	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	46.058,00	46.058,00	0,00
2021	07793	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	1.910.201,08	1.910.201,08	144.724,47
2021	07794	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	31.103,49	31.103,49	0,00
2021	07795	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	8.304,80	8.304,80	0,00
2021	07796	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	91,00	91,00	0,00
2021	07797	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	184.514,08	184.514,08	0,00
2021	07798	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	29.302,19	29.302,19	0,00
2021	07799	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	44.961,64	44.961,64	0,00
2021	07800	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	31.535,00	31.535,00	0,00
2021	07801	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	5.075,73	5.075,73	0,00
2021	07802	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	1.430.035,83	1.430.035,83	0,00
2021	07803	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	77.444,64	77.444,64	18.170,21
2021	07804	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	21.332,05	21.332,05	6.093,71
2021	07805	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	10.374,57	10.374,57	2.713,00
2021	07806	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	198.114,13	198.114,13	0,00
2021	07807	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	07808	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	07809	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	07810	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	255.408,00	255.408,00	0,00
2021	07811	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	53.799,00	53.799,00	0,00
2021	07812	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	201.544,98	201.544,98	0,00
2021	07813	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	42.282,70	42.282,70	0,00
2021	07814	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	441.515,27	441.515,27	0,00
2021	07815	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	103.735,00	103.735,00	23.000,00
2021	07816	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	19.193,94	19.193,94	13.824,06
2021	07817	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	07818	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	17.511,00	17.511,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07819	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	07820	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	26.646,38	26.646,38	0,00
2021	07821	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	17.030,18	17.030,18	0,00
2021	07822	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	504.685,00	504.685,00	0,00
2021	07823	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	154.315,00	154.315,00	0,00
2021	07824	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	27.501,00	27.501,00	0,00
2021	07825	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	480.504,00	480.504,00	0,00
2021	07826	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	47.506,00	47.506,00	0,00
2021	07827	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	1.131,90	1.131,90	0,00
2021	07828	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	79.859,00	79.859,00	0,00
2021	07829	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	63.552,65	63.552,65	0,00
2021	07830	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	81.713,00	81.713,00	0,00
2021	07831	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	1.904,00	1.904,00	0,00
2021	07832	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	37.814,00	37.814,00	0,00
2021	07833	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	07834	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	40.704,05	40.704,05	0,00
2021	07835	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	11.887,04	11.887,04	0,00
2021	07836	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	07837	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	76.438,00	76.438,00	0,00
2021	07838	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	53.725,00	53.725,00	0,00
2021	07839	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	07840	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	1.374.428,00	1.374.428,00	0,00
2021	07841	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	38.543,88	38.543,88	25.023,12
2021	07842	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	64.212,37	64.212,37	0,00
2021	07843	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	179.345,09	179.345,09	0,00
2021	07844	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	57.067,11	57.067,11	0,00
2021	07845	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	4.102,92	4.102,92	36.521,08
2021	07846	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	38.255,52	38.255,52	0,00
2021	07847	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	52.720,00	52.720,00	0,00
2021	07848	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	41.272,00	41.272,00	0,00
2021	07849	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	6.003,60	6.003,60	0,00
2021	07850	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	117.909,23	117.909,23	0,00
2021	07851	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	559.822,00	559.822,00	0,00
2021	07852	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	07853	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	8.328,53	8.328,53	0,00
2021	07854	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	5.552,35	5.552,35	17.919,65
2021	07855	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	62.749,00	62.749,00	0,00
2021	07856	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	7.454,00	7.454,00	0,00
2021	07857	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	140.192,00	140.192,00	0,00
2021	07858	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07859	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	1.746,00	1.746,00	0,00
2021	07860	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	07861	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	20.031,37	20.031,37	0,00
2021	07862	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	5.676,66	5.676,66	0,00
2021	07863	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	42.305,62	42.305,62	0,00
2021	07864	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	07865	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	85.459,09	85.459,09	0,00
2021	07866	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	167.364,00	167.364,00	0,00
2021	07867	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	1.404.985,79	1.404.985,79	272.955,09
2021	07868	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	07869	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	37.953,14	37.953,14	9.785,83
2021	07870	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	28.864,29	28.864,29	13.979,71
2021	07871	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	102.190,23	102.190,23	29.845,77
2021	07872	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	35.182,00	35.182,00	0,00
2021	07873	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	07874	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	25.315,00	25.315,00	0,00
2021	07875	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	134.052,28	134.052,28	26.399,72
2021	07876	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	07877	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	409.589,00	409.589,00	0,00
2021	07878	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	17.063,30	17.063,30	0,00
2021	07879	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	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	07880	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	28.686,00	28.686,00	0,00
2021	07881	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	07882	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	72.091,34	72.091,34	0,00
2021	07883	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	9.892,00	9.892,00	0,00
2021	07884	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	6.841.430,61	6.841.430,61	1.206.519,39
2021	07885	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	87.582,00	87.582,00	0,00
2021	07886	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	45.215,22	45.215,22	8.841,28
2021	07887	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	58.930,20	58.930,20	15.076,80
2021	07888	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	361.551,17	361.551,17	90.702,14
2021	07889	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	177.733,00	177.733,00	0,00
2021	07890	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	111.668,00	111.668,00	0,00
2021	07891	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	75.361,15	75.361,15	12.268,15
2021	07892	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	86.112,00	86.112,00	0,00
2021	07893	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	1.244.238,48	1.244.238,48	11.068,49
2021	07894	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	07895	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	07896	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	07897	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	182.299,98	182.299,98	0,00
2021	07898	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	07899	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	07900	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	78.360,93	78.360,93	0,00
2021	07901	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	23.516,00	23.516,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07902	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	1.371.543,85	1.371.543,85	0,00
2021	07903	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	07904	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	50.399,07	50.399,07	0,00
2021	07905	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	169.840,26	169.840,26	0,00
2021	07906	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	07907	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	07908	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	159.751,10	159.751,10	0,00
2021	07909	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	27.150,00	27.150,00	0,00
2021	07910	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	974.532,36	974.532,36	0,00
2021	07911	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	4.099,36	4.099,36	0,00
2021	07912	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	42.164,21	42.164,21	0,00
2021	07913	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	6.688,75	6.688,75	0,00
2021	07914	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	138.852,52	138.852,52	0,00
2021	07915	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	7.339,00	7.339,00	0,00
2021	07916	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	4.893,00	4.893,00	0,00
2021	07917	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	127.883,36	127.883,36	0,00
2021	07918	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	17.446,00	17.446,00	0,00
2021	07919	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	1.808.812,93	1.808.812,93	0,00
2021	07920	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	07921	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	19.335,17	19.335,17	0,00
2021	07922	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	208.499,00	208.499,00	0,00
2021	07923	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	67.574,96	67.574,96	0,00
2021	07924	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	337.287,00	337.287,00	0,00
2021	07925	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	121.762,63	121.762,63	0,00
2021	07926	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	45.208,00	45.208,00	0,00
2021	07927	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	1.672.672,65	1.672.672,65	0,00
2021	07928	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	33.778,60	33.778,60	0,00
2021	07929	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	35.384,64	35.384,64	0,00
2021	07930	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	263.067,40	263.067,40	0,00
2021	07931	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	237.827,04	237.827,04	0,00
2021	07932	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	158.437,00	158.437,00	0,00
2021	07933	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	58.504,00	58.504,00	0,00
2021	07934	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	1.119.068,25	1.119.068,25	490.802,68
2021	07935	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	20.039,00	20.039,00	0,00
2021	07936	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	21.924,52	21.924,52	12.453,91
2021	07937	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	11.751,56	11.751,56	12.241,34
2021	07938	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	154.452,05	154.452,05	135.149,81
2021	07939	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	16.838,00	16.838,00	0,00
2021	07940	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	11.106,00	11.106,00	0,00
2021	07941	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	267.211,02	267.211,02	51.960,54
2021	07942	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	07943	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	97.132,00	97.132,00	0,00
2021	07944	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	69.405,00	69.405,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07945	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	1.050.384,51	1.050.384,51	90.000,00
2021	07946	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	27.832,41	27.832,41	0,00
2021	07947	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	07948	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	136.895,66	136.895,66	0,00
2021	07949	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	165.895,22	165.895,22	0,00
2021	07950	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	07951	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	07952	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	29.188,00	29.188,00	0,00
2021	07953	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	324.153,22	324.153,22	14.981,58
2021	07954	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	07955	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	14.909,12	14.909,12	0,00
2021	07956	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	52.224,00	52.224,00	0,00
2021	07957	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	102.596,14	102.596,14	0,00
2021	07958	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	4.116,00	4.116,00	1.000,00
2021	07959	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	6.773,00	6.773,00	0,00
2021	07960	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	806.248,00	806.248,00	1.500,00
2021	07961	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	22.319,70	22.319,70	0,00
2021	07962	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	07963	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	88.207,54	88.207,54	0,00
2021	07964	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	07965	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	4.722,40	4.722,40	0,00
2021	07966	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	14.683,00	14.683,00	6.500,00
2021	07967	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	30.252,27	30.252,27	0,00
2021	07968	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	54.034,00	54.034,00	0,00
2021	07969	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	21.737,00	21.737,00	0,00
2021	07970	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	330.744,00	330.744,00	0,00
2021	07971	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	07972	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	3.523,46	3.523,46	0,00
2021	07973	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	5.796,80	5.796,80	0,00
2021	07974	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	40.851,50	40.851,50	0,00
2021	07975	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	33.835,51
2021	07976	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	07977	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	15.917,23	15.917,23	0,00
2021	07978	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	86.703,97	86.703,97	0,00
2021	07979	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	9.424,00	9.424,00	0,00
2021	07980	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	794.247,54	794.247,54	0,00
2021	07981	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	3.519,00	3.519,00	0,00
2021	07982	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	41.127,00	41.127,00	0,00
2021	07983	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	07984	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	125.734,28	125.734,28	0,00
2021	07985	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	10.878,00	10.878,00	3.600,00
2021	07986	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	1.882,15	1.882,15	0,00
2021	07987	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	1.379,10	1.379,10	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	07988	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	07989	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	13.233,00	13.233,00	0,00
2021	07990	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	658,00	658,00	0,00
2021	07991	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	8.562,09	8.562,09	0,00
2021	07992	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	9.946,38	9.946,38	0,00
2021	07993	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	2.994,90	2.994,90	0,00
2021	07994	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	07995	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	07996	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	07997	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	07998	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	1.582,00	1.582,00	0,00
2021	07999	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	6.515.492,53	6.515.492,53	4.008.471,47
2021	08000	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	62.614,00	62.614,00	0,00
2021	08001	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	85.800,27	85.800,27	0,00
2021	08002	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	26.164,00	26.164,00	0,00
2021	08003	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	631.746,67	631.746,67	0,00
2021	08004	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	157.433,00	157.433,00	0,00
2021	08005	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	3.651,12	3.651,12	0,00
2021	08006	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	96.563,00	96.563,00	0,00
2021	08007	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	38.298,02	38.298,02	0,00
2021	08008	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	122.423,32	122.423,32	0,00
2021	08009	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	08010	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	08011	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	92.048,00	92.048,00	0,00
2021	08012	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	1.181.566,00	1.181.566,00	0,00
2021	08013	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	9.102.302,31	9.102.302,31	7.027.182,69
2021	08014	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	12.592,88	12.592,88	0,00
2021	08015	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	47.260,70	47.260,70	0,00
2021	08016	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	27.909,01	27.909,01	0,00
2021	08017	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	860.950,33	860.950,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08018	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	17.864,91	17.864,91	0,00
2021	08019	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	17.916,41	17.916,41	0,00
2021	08020	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	36.654,54	36.654,54	0,00
2021	08021	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	08022	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	9.206,08	9.206,08	0,00
2021	08023	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	13.584,00	13.584,00	0,00
2021	08024	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	734.050,99	734.050,99	0,00
2021	08025	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	08026	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	08027	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	345.786,75	345.786,75	4.088,25
2021	08028	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	1.243,41	1.243,41	22.208,59
2021	08029	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	17.752,69	17.752,69	0,00
2021	08030	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	08031	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	08032	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	1.477,50	1.477,50	0,00
2021	08033	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	6.919,67	6.919,67	0,00
2021	08034	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	1.969.105,00	1.969.105,00	2.000.000,00
2021	08035	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	10.656,74	10.656,74	0,00
2021	08036	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	243.059,49	243.059,49	0,00
2021	08037	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	08038	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	1.711.568,88	1.711.568,88	822,75
2021	08039	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	1.739,45	1.739,45	0,00
2021	08040	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	35.499,24	35.499,24	0,00
2021	08041	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	1.271.634,00	1.271.574,00	0,00
2021	08042	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	497.983,00	497.983,00	0,00
2021	08043	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	184.008,00	184.008,00	0,00
2021	08044	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	1.204.152,00	1.204.152,00	0,00
2021	08045	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	698.549,00	698.549,00	0,00
2021	08046	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	291.618,00	291.618,00	0,00
2021	08047	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	8.592,00	8.592,00	0,00
2021	08048	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	70.746,00	70.746,00	0,00
2021	08049	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	33.228,00	33.228,00	0,00
2021	08050	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	233.690,29	233.690,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08051	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	19.490,89	19.490,89	0,00
2021	08052	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	244.335,08	244.335,08	0,00
2021	08053	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	78.445,66	78.445,66	0,00
2021	08054	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	1.143,31	1.143,31	0,00
2021	08055	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	11.414,71	11.414,71	0,00
2021	08056	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	1.301.766,31	1.301.766,31	1.383,69
2021	08057	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	08058	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	31.803,69	31.803,69	0,00
2021	08059	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	2.088,00	2.088,00	0,00
2021	08060	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	105.661,75	105.661,75	0,00
2021	08061	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	08062	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	08063	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	08064	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	169.643,36	169.643,36	0,00
2021	08065	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	2.085.797,60	2.085.797,60	0,00
2021	08066	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	08067	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	4.763,75	4.763,75	0,00
2021	08068	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	29.347,52	29.347,52	0,00
2021	08069	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	08070	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	08071	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	30.299,00	30.299,00	0,00
2021	08072	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	89.204,35	89.204,35	0,00
2021	08073	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	32.606,00	32.606,00	0,00
2021	08074	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	08075	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	7.989,60	7.989,60	0,00
2021	08076	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	10.804,00	10.804,00	0,00
2021	08077	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	724,85	724,85	0,00
2021	08078	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	12.324,00
2021	08079	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	15.115,10	15.115,10	0,00
2021	08080	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	08081	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	47.563,00	47.563,00	0,00
2021	08082	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	221.483,00	221.483,00	0,00
2021	08083	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	2.864,00	2.864,00	0,00
2021	08084	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	3.826,82	3.826,82	0,00
2021	08085	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	4.199,44	4.199,44	0,00
2021	08086	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	4.975,73	4.975,73	0,00
2021	08087	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	991.673,80	991.673,80	0,00
2021	08088	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
2021	08089	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	60.293,15	60.293,15	0,00
2021	08090	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	107.496,69	107.496,69	0,00
2021	08091	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08092	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	294.764,62	294.764,62	0,00
2021	08093	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	2.150.091,55	2.150.091,55	0,00
2021	08094	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	10.147,15	10.147,15	0,00
2021	08095	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	08096	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	60.664,45	60.664,45	0,00
2021	08097	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	61.536,88	61.536,88	0,00
2021	08098	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	142.025,50	142.025,50	0,00
2021	08099	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	38.377,96	38.377,96	0,00
2021	08100	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	6.837,11	6.837,11	0,00
2021	08101	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	28.180,53	28.180,53	0,00
2021	08102	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	21.042,00	21.042,00	0,00
2021	08103	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	220.985,00	220.985,00	0,00
2021	08104	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	624.305,20	624.305,20	0,00
2021	08105	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	08106	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	22.839,00	22.839,00	0,00
2021	08107	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	43.876,96	43.876,96	0,00
2021	08108	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	32.813,65	32.813,65	0,00
2021	08109	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	20.814,84	20.814,84	0,00
2021	08110	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	13.966,89	13.966,89	0,00
2021	08111	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	08112	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	28.219,94	28.219,94	0,00
2021	08113	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	08114	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	5.866,00	5.866,00	0,00
2021	08115	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	3.807.013,89	3.807.013,89	0,00
2021	08116	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	08117	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	99.683,58	99.683,58	0,00
2021	08118	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	63.762,29	63.762,29	0,00
2021	08119	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	809.620,07	809.620,07	0,00
2021	08120	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	499.688,35	499.688,35	0,00
2021	08121	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	08122	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	08123	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	08124	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	37.189,94	37.189,94	0,00
2021	08125	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	99.091,00	99.091,00	0,00
2021	08126	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	1.466.916,26	1.466.916,26	0,00
2021	08127	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	148.329,17	148.329,17	0,00
2021	08128	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	136.196,28	136.196,28	0,00
2021	08129	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	08130	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	08131	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	35.201,00	35.201,00	0,00
2021	08132	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	4.309.564,43	4.309.564,43	0,00
2021	08133	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	08134	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	5.912,88	5.912,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08135	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	08136	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	517.947,02	517.947,02	0,00
2021	08137	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	433.795,00	433.795,00	0,00
2021	08138	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	173.346,28	173.346,28	0,00
2021	08139	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	08140	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	133.695,05	133.695,05	0,00
2021	08141	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	24.847,25	24.847,25	0,00
2021	08142	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	10.509,48	10.509,48	0,00
2021	08143	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	106.206,00	106.206,00	0,00
2021	08144	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	1.514.499,91	1.514.499,91	198.698,46
2021	08145	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	40.829,41	40.829,41	0,00
2021	08146	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	39.289,80	39.289,80	0,00
2021	08147	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	130.716,53	130.716,53	0,00
2021	08148	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	61.348,13	61.348,13	0,00
2021	08149	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	10.217,68	10.217,68	0,00
2021	08150	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	44.085,90	44.085,90	0,00
2021	08151	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	52.201,31	52.201,31	0,00
2021	08152	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	442.466,00	442.466,00	0,00
2021	08153	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	19.606,00	19.606,00	0,00
2021	08154	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	13.305,90	13.305,90	0,00
2021	08155	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	32.236,00	32.236,00	0,00
2021	08156	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	57.154,24	57.154,24	0,00
2021	08157	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	52.299,00	52.299,00	0,00
2021	08158	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	967.993,73	967.993,73	99.726,99
2021	08159	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	41.247,00	41.247,00	0,00
2021	08160	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	18.936,68	18.936,68	0,00
2021	08161	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	6.301,94	6.301,94	0,00
2021	08162	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	42.094,00	42.094,00	0,00
2021	08163	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	80.339,28	80.339,28	0,00
2021	08164	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	39.444,00	39.444,00	0,00
2021	08165	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	643,58	643,58	0,00
2021	08166	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	26.704,00	26.704,00	0,00
2021	08167	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	14.676,57	14.676,57	0,00
2021	08168	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	19.562,00	19.562,00	0,00
2021	08169	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	866.636,02	866.636,02	0,00
2021	08170	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	12.726,00	12.726,00	0,00
2021	08171	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	6.773,46	6.773,46	0,00
2021	08172	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	4.048,35	4.048,35	0,00
2021	08173	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	121.193,94	121.193,94	0,00
2021	08174	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	28.659,00	28.659,00	0,00
2021	08175	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	18.842,00	18.842,00	0,00
2021	08176	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	74.093,36	74.093,36	0,00
2021	08177	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	72.977,56	72.977,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08178	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	25.137,00	25.137,00	0,00
2021	08179	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	284.421,00	284.421,00	0,00
2021	08180	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	6.600,65	6.600,65	0,00
2021	08181	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	08182	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	73.498,84	73.498,84	0,00
2021	08183	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	08184	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	663.423,30	663.423,30	3.989,58
2021	08185	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	10.609,32	10.609,32	0,00
2021	08186	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	11.808,25	11.808,25	0,00
2021	08187	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	9.942,00	9.942,00	0,00
2021	08188	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	455.915,50	455.915,50	6.095,50
2021	08189	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	2.258,35	2.258,35	0,00
2021	08190	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	08191	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	7.418,00	7.418,00	0,00
2021	08192	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	252.074,00	252.074,00	0,00
2021	08193	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	11.498,61	11.498,61	0,00
2021	08194	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
2021	08195	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	4.854,00	4.854,00	0,00
2021	08196	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	8.311,29	8.311,29	0,00
2021	08197	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	08198	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	08199	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	806.697,00	806.697,00	0,00
2021	08200	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	14.963,66	14.963,66	0,00
2021	08201	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	64.597,28	64.597,28	0,00
2021	08202	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	21.463,75	21.463,75	0,00
2021	08203	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	88.376,89	88.376,89	0,00
2021	08204	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	08205	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	13.046,35	13.046,35	0,00
2021	08206	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	08207	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	24.883,40	24.883,40	0,00
2021	08208	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	08209	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	31.969,00	31.969,00	0,00
2021	08210	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	2.279.580,03	2.279.580,03	883,97
2021	08211	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
2021	08212	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	24.067,11	24.067,11	0,00
2021	08213	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	30.006,00	30.006,00	0,00
2021	08214	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	270.501,16	270.501,16	0,00
2021	08215	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	08216	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	13.721,00	13.721,00	0,00
2021	08217	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	17.614,15	17.614,15	0,00
2021	08218	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	19.545,98	19.545,98	0,00
2021	08219	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	08220	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	84.664,00	84.664,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08221	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	575.880,00	575.880,00	0,00
2021	08222	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	48.277,21
2021	08223	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	4.314,27	4.314,27	0,00
2021	08224	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	38.363,00	38.363,00	0,00
2021	08225	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	08226	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	08227	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	08228	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	19.782,19	19.782,19	0,00
2021	08229	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	08230	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	12.629,00	12.629,00	0,00
2021	08231	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	623.818,75	623.818,75	0,00
2021	08232	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	5.756,00	5.756,00	0,00
2021	08233	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	33.362,19	33.362,19	0,00
2021	08234	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	08235	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	08236	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	57.662,97	57.662,97	0,00
2021	08237	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	18.377,07	18.377,07	0,00
2021	08238	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	15.038,00	15.038,00	0,00
2021	08239	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	9.537.230,96	9.537.230,96	5.149.899,04
2021	08240	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	08241	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	14.863,22	14.863,22	4.018,78
2021	08242	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	15.271,43	15.271,43	10.989,50
2021	08243	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	275.100,75	275.100,75	182.608,44
2021	08244	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	600.221,52	600.221,52	406.564,59
2021	08245	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	08246	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	241.085,00	241.085,00	0,00
2021	08247	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	08248	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	17.876,90	17.876,90	8.110,44
2021	08249	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	106.281,69	106.281,69	52.565,51
2021	08250	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	1.202.342,00	1.202.342,00	0,00
2021	08251	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	324.473,00	324.473,00	0,00
2021	08252	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	2.301.049,00	2.301.049,00	0,00
2021	08253	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	13.605,32	13.605,32	0,00
2021	08254	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	153.800,92	153.800,92	0,00
2021	08255	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	08256	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	08257	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	08258	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	64.711,00	64.711,00	0,00
2021	08259	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	391.776,00	391.776,00	0,00
2021	08260	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	68.833,55	68.833,55	0,00
2021	08261	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	08262	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	505.163,24	505.163,24	16.689,64
2021	08263	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	20.647,37	20.647,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08264	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	4.022,25	4.022,25	0,00
2021	08265	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	13.183,00	13.183,00	0,00
2021	08266	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	08267	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	10.704,00	10.704,00	0,00
2021	08268	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	7.452,00	7.452,00	0,00
2021	08269	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	803.465,00	803.465,00	0,00
2021	08270	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	19.936,81	19.936,81	0,00
2021	08271	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	46.812,16	46.812,16	0,00
2021	08272	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	15.501,00	15.501,00	0,00
2021	08273	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	142.491,50	142.491,50	0,00
2021	08274	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	15.835,00	15.835,00	0,00
2021	08275	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	10.478,00	10.478,00	0,00
2021	08276	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	84.468,70	84.468,70	0,00
2021	08277	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	306.774,60	306.774,60	0,00
2021	08278	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	23.992,00	23.992,00	0,00
2021	08279	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	1.216.957,30	1.216.957,30	0,00
2021	08280	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	08281	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	08282	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	08283	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	08284	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	08285	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	08286	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	08287	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	34.723,00	34.723,00	0,00
2021	08288	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	659.976,73	659.976,73	0,00
2021	08289	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	2.531,89	2.531,89	0,00
2021	08290	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	97.304,38	97.304,38	0,00
2021	08291	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	11.541,00	11.541,00	0,00
2021	08292	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	2.056,29	1.776,72	0,00
2021	08293	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	2.450,00	2.450,00	0,00
2021	08294	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	579,85	463,88	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08295	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	2.744,00	2.436,22	0,00
2021	08296	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	2.067,59	1.719,19	0,00
2021	08297	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	50.494,00	42.515,80	0,00
2021	08298	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	9.463,00	8.266,20	0,00
2021	08299	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	740,00	740,00	0,00
2021	08300	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	6.969,70	5.599,64	0,00
2021	08301	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	3.123,00	2.843,76	0,00
2021	08302	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	10.388,33	8.150,75	0,00
2021	08303	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	11.461,00	11.168,21	0,00
2021	08304	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	5.104,06	4.154,05	0,00
2021	08305	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	6.856,55	5.877,74	0,00
2021	08306	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	110.817,70	88.145,14	0,00
2021	08307	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	17.573,21	13.903,94	0,00
2021	08308	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	4.586,51	3.681,26	0,00
2021	08309	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	16.912,00	16.912,00	0,00
2021	08310	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	11.685,83	8.934,77	0,00
2021	08311	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	2.029,51	1.673,17	0,00
2021	08312	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	1.968,00	1.549,12	0,00
2021	08313	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	296.430,94	230.650,34	0,00
2021	08314	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	3.958,64	3.124,66	0,00
2021	08315	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	65.405,12	50.820,41	0,00
2021	08316	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	145.322,32	114.192,47	0,00
2021	08317	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	26.352,02	19.949,85	0,00
2021	08318	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	17.650,31	14.037,97	0,00
2021	08319	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	173.385,84	137.385,49	0,00
2021	08320	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	1.212,87	927,76	0,00
2021	08321	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	166.498,18	131.121,00	0,00
2021	08322	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	3.500,26	2.720,12	0,00
2021	08323	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	1.149,00	1.045,49	0,00
2021	08324	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	3.139,34	2.590,51	0,00
2021	08325	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	10.495,24	8.366,18	0,00
2021	08326	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	8.673,52	6.749,31	0,00
2021	08327	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	11.965,77	9.605,87	0,00
2021	08328	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	27.201,30	21.626,86	0,00
2021	08329	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	108.823,98	87.710,47	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08330	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	90.922,00	71.940,02	0,00
2021	08331	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	15.385,00	15.385,00	0,00
2021	08332	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	35.234,27	27.800,91	0,00
2021	08333	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	35.335,00	31.754,64	0,00
2021	08334	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	45.633,05	36.438,33	0,00
2021	08335	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	28.061,00	28.061,00	0,00
2021	08336	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	17.834,00	15.630,04	0,00
2021	08337	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	08338	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	10.281,00	10.281,00	0,00
2021	08339	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	23.878,90	19.288,23	0,00
2021	08340	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	145.220,01	116.656,34	0,00
2021	08341	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	73.825,00	66.034,57	0,00
2021	08342	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	121.460,44	97.811,12	0,00
2021	08343	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	89.549,16	74.052,85	0,00
2021	08344	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	58.567,00	58.567,00	0,00
2021	08345	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	20.292,77	16.303,02	0,00
2021	08346	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	85.599,80	70.774,56	0,00
2021	08347	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	08348	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	28.729,00	22.514,21	0,00
2021	08349	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	108.390,62	88.766,92	0,00
2021	08350	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	9.771,50	7.817,20	0,00
2021	08351	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	37.527,00	37.527,00	0,00
2021	08352	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	266.904,00	261.470,66	0,00
2021	08353	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	123.895,81	98.900,33	0,00
2021	08354	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	30.706,00	25.740,31	0,00
2021	08355	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	9.769,00	7.817,20	0,00
2021	08356	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	7.030,30	5.712,12	0,00
2021	08357	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	6.927,78	5.272,72	0,00
2021	08358	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	190.228,31	152.846,57	0,00
2021	08359	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	38.136,11	30.383,04	0,00
2021	08360	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	131.999,00	119.871,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08361	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	84.528,00	65.461,93	0,00
2021	08362	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	36.202,10	28.961,68	0,00
2021	08363	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	29.120,00	29.120,00	0,00
2021	08364	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	4.782,00	4.522,76	0,00
2021	08365	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	111.171,70	87.179,08	0,00
2021	08366	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	863.219,03	670.969,15	0,00
2021	08367	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	48.013,92	38.322,98	0,00
2021	08368	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	192.179,84	149.325,57	0,00
2021	08369	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	392.395,38	304.782,45	0,00
2021	08370	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	60.929,00	60.929,00	0,00
2021	08371	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	100.212,00	86.739,61	0,00
2021	08372	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	486.750,41	385.893,34	0,00
2021	08373	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	3.407,75	2.726,20	0,00
2021	08374	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	459.415,57	364.813,12	0,00
2021	08375	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	39.396,68	31.686,84	0,00
2021	08376	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	81.669,85	65.659,28	0,00
2021	08377	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	81.508,86	62.602,53	0,00
2021	08378	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	152.029,58	122.274,00	0,00
2021	08379	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	41.863,00	41.863,00	0,00
2021	08380	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	53.954,68	44.009,75	0,00
2021	08381	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	110.212,40	95.627,80	0,00
2021	08382	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	26.457,00	26.457,00	0,00
2021	08383	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	118.582,10	93.610,64	0,00
2021	08384	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	62.789,00	59.881,30	0,00
2021	08385	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	83.425,00	83.037,85	0,00
2021	08386	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	74.443,94	58.191,22	0,00
2021	08387	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	23.294,00	23.294,00	0,00
2021	08388	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	86.328,56	69.271,99	0,00
2021	08389	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	72.933,77	62.148,20	0,00
2021	08390	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	128.645,65	99.226,62	0,00
2021	08391	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	113.344,95	94.435,99	0,00
2021	08392	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	92.115,00	79.121,16	0,00
2021	08393	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	48.593,84	39.253,58	0,00
2021	08394	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	15.438,00	15.438,00	0,00
2021	08395	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	13.817.062,31	13.817.062,31	1.831.292,69
2021	08396	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	19.139,70	19.139,70	4.756,30
2021	08397	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	10.804,57	10.804,57	3.337,43
2021	08398	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	101.576,69	101.576,69	65.879,31
2021	08399	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	632.404,64	632.404,64	456.415,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08400	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	172.025,47	172.025,47	136.138,53
2021	08401	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	274.320,10	274.320,10	228.387,90
2021	08402	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	116.933,87	116.933,87	114.343,13
2021	08403	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	24.127,65	24.127,65	30.831,35
2021	08404	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	92.369,79	92.369,79	54.911,21
2021	08405	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	13.907,00	13.907,00	0,00
2021	08406	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	41.108,66	41.108,66	0,00
2021	08407	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	370.393,00	370.393,00	0,00
2021	08408	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	08409	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	25.045,00	25.045,00	15.000,00
2021	08410	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	42.857,41	42.857,41	0,00
2021	08411	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	5.124,00	5.124,00	0,00
2021	08412	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	440,00	440,00	0,00
2021	08413	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	36.582,00	36.582,00	0,00
2021	08414	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	7.691,37	5.124,63
2021	08415	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	130.000,00
2021	08416	18062021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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	200.000,00
2021	08417	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	08418	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	08419	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 S.A.	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	08420	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	08421	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	08422	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 DESCARTÁVEL 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	08423	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	08424	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	08425	21062021	PP	SB	039069/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 88/2021-1 EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO Nº 0012889-79.2019.8.26.0564 - 1ªVARA CIVEL. ACAO: REPETICAO DE INDEBITO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB39069/2021	TESOURO	3.418,35	3.418,35	3.418,35	0,00
2021	08426	21062021	PP	SB	040733/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 140/2021-2, EMITIDO EM 29/04/2021, ACAO Nº 0014068-14.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: REVISAO DE VENCIMENTOS OU PENSAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB40733/2021	TESOURO	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00
2021	08427	21062021	PP	SB	037369/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALDINEY FERREIRA GUIMARAES	48984329568	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 97/2021-VI EMITIDO EM 10/05/2021, ACAO Nº 0007997-93.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37369/2019	TESOURO	1.063,47	1.063,47	1.063,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08428	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	08429	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	08430	21062021	PP	SB	046385/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESTADO DE SAO PAULO	46379400000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 43/2021-2, EMITIDO EM 13/05/2021, ACAO Nº 0019743-89.2019.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46385/2021	TESOURO	2.590,71	2.590,71	2.590,71	0,00
2021	08431	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	08432	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	08433	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	08434	21062021	PP	SB	011011/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PATRICIA DUARTE NEUMANN CYPRIANO	14939201899	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 32/2021-VI EMITIDO EM 10/05/2021, ACAO Nº 1033132-27.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: MANDADO DE SEGURANÇA. PPSB11011/2020	TESOURO	866,72	866,72	866,72	0,00
2021	08435	21062021	PP	SB	046339/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAMILLA BARREIRA FERNANDES	29648260800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 52/2021-1, EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO Nº 0022528-24.2019.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB46339/2021	TESOURO	1.788,14	1.788,14	1.788,14	0,00
2021	08436	21062021	PP	SB	050618/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WALTER REIGATA	95536329804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 91/2021-4 EMITIDO EM 04/05/2021, AUTOS 691/2012, ACAO Nº 0000691-81.2012.5.02.0464 - 4ª VARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB50618/2020	TESOURO	3.500,20	3.500,20	3.500,20	0,00
2021	08437	21062021	PP	SB	040733/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 6/2021-2, EMITIDO EM 29/04/2021, ACAO Nº 0014068-14.2020.8.26.0564 - 2ªVARA CIVEL. ACAO: REVISAO DE VENCIMENTOS OU PENSAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB40733/2021	TESOURO	3.654,57	3.654,57	3.654,57	0,00
2021	08438	21062021	PP	SB	054678/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA APARECIDA SARRAF	75852730882	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 21/2021-1 EMITIDO EM 26/04/2021, ACAO Nº 0005218-68.2020.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB54678/2020	TESOURO	1.182,29	1.182,29	1.182,29	0,00
2021	08439	21062021	PP	SB	055860/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA	17850374800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 78/2021-8 EMITIDO EM 08/06/2021, ACAO Nº 1001789-33.2016.5.02.0468 - 8ª VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB55860/2020	TESOURO	201,27	201,27	201,27	0,00
2021	08440	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	08441	21062021	PP	SB	046849/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19385544000147	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 22/2021-2 EMITIDO EM 17/05/2021, AUTOS 703/2009, ACAO Nº 0028367-98.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46849/2021	TESOURO	1.063,86	1.063,86	1.063,86	0,00
2021	08442	21062021	PP	SB	055745/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE RENA	06424198849	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 683/2021-2 EMITIDO EM 04/06/2021, AUTOS 2365/2001, ACAO Nº 0009683-23.2020.8.26.0564 - 2ª 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	08444	21062021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	08445	21062021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00
2021	08446	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	13.647,33
2021	08447	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	13.920,00
2021	08448	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	0,00	0,00	4.705,98
2021	08449	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	4.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08450	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	5.176,56
2021	08451	21062021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	5.280,00
2021	08452	21062021	PP	SB	003001/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTA ALMEIDA DOS SANTOS	28850274874	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 145/2021-2, EMITIDO EM 27/04/2021, ACAO Nº 0011455-21.2020.8.26.0564-AUTOS:10275/2017 2ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3001/2021	TESOURO	1.072,44	1.072,44	1.072,44	0,00
2021	08453	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	08454	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	08455	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	08456	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	08457	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
2021	08458	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	08459	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	08460	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	08461	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	08462	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [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	08463	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	08464	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	08465	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08467	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	08468	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	08469	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 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 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	08470	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 INSTALAÇÃO 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	23.447,59	0,00
2021	08471	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 INSTALAÇÃO 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	8.085,38	0,00
2021	08472	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	8.893,91	0,00
2021	08473	21062021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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	85.000,00	85.000,00	0,00
2021	08474	21062021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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	70.000,00	70.000,00	0,00
2021	08475	22062021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	70.000,00	70.000,00	0,00
2021	08476	22062021	PC		000811/2020	PREGAO ELETRONICO	00208/2020	CONTRATO	00075/2020	29/06/2020	883.948,00	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.1ªPRORROGACAO 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	104.664,00	74.404,00	0,00
2021	08477	22062021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	08478	22062021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	85.000,00	85.000,00	0,00
2021	08479	22062021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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	50.000,00	50.000,00	0,00
2021	08480	22062021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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	50.141,85	50.141,85	0,00
2021	08481	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	08482	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	32.950,20	17.259,62	0,00
2021	08483	22062021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08484	22062021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	08485	22062021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	08486	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	08488	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	08489	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	600.000,00	600.000,00	0,00
2021	08490	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	21.354,15	21.354,15	0,00
2021	08491	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	15.163,78	7.614,07	0,00
2021	08492	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	08493	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	117.900,00	0,00	0,00
2021	08494	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	08495	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 DESCARTÁVEIS 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	08496	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	08497	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	08498	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	08499	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 Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:1786/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	08500	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	08501	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	08502	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	08503	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	08504	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	08505	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
2021	08506	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	08507	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08508	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	20.988,88	20.988,88	0,00
2021	08509	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	7.237,55	7.237,55	0,00
2021	08510	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	7.961,31	7.961,31	0,00
2021	08511	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	280.419,12	280.419,12	0,00
2021	08512	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	99.668,52	99.668,52	0,00
2021	08513	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	103.393,58	103.393,58	0,00
2021	08514	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	10.634,00	10.634,00	0,00
2021	08515	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	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	08516	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	08517	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	250,00	250,00	0,00
2021	08518	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	08519	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	08520	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	08521	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	08522	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
2021	08523	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	08524	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	08525	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	385.295,97	385.295,97	0,00
2021	08526	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	08527	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	135.113,07	135.113,07	0,00
2021	08528	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	08529	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	143.894,35	143.894,35	0,00
2021	08530	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
2021	08531	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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	08532	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	98.511,45	59.625,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08533	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	33.969,47	20.560,47	0,00
2021	08534	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 Nº024 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	08535	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	37.366,41	22.616,51	0,00
2021	08536	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	3.022,26	3.022,26	0,00
2021	08537	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	08538	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	08540	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	08541	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	08542	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	08543	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
2021	08544	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	08545	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	08546	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	08547	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	08548	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	08549	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	08550	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	08551	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	08552	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	08554	23062021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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	08555	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	16.850,53	3.925,80	0,00
2021	08556	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	5.810,52	1.353,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08557	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	6.391,59	1.489,10	0,00
2021	08558	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	08559	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	21.082,97	13.553,34	0,00
2021	08560	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	7.269,98	4.673,56	0,00
2021	08561	23062021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	7.996,99	5.140,92	0,00
2021	08562	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
2021	08563	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	08564	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	08571	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	08572	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	12.395,32	12.395,32	0,00
2021	08573	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	20.177,00	20.177,00	0,00
2021	08574	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	08575	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	08576	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	08577	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	20.950,37	20.950,37	25.207,63
2021	08578	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	767,78	767,78	0,00
2021	08579	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	12.023,42	12.023,42	0,00
2021	08580	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-5 332/2021 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	137.217,64	137.217,64	0,00
2021	08581	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	16.141,99	16.141,99	0,00
2021	08582	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	17.651,24	17.651,24	0,00
2021	08583	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	10.540,80	10.540,80	7.729,20
2021	08584	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	08585	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	15.811,23	15.811,23	11.592,77
2021	08586	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	8.467,46	8.467,46	0,00
2021	08587	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	12.701,19	12.701,19	0,00
2021	08588	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	12.701,22	12.701,22	0,00
2021	08589	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	08590	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	50.744,12	50.744,12	0,00
2021	08591	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	67.811,71	67.811,71	0,00
2021	08592	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	79.357,60	79.357,60	0,00
2021	08593	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08594	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	08595	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	08596	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	08597	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	08598	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	08599	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	7.816,41	7.816,41	5.183,59
2021	08600	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	11.724,62	11.724,62	5.967,38
2021	08601	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	11.724,64	11.724,64	7.774,36
2021	08602	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	17.807,02	17.807,02	0,00
2021	08603	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	2.847,19
2021	08604	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	4.270,77
2021	08605	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	08606	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	14.180,00	14.180,00	0,00
2021	08607	24062021	PP	SB	055135/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NATALIA DE OLIVEIRA AGUIAR DE BRITO	40713001836	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 84/2021-4 EMITIDO EM 04/06/2021, ACAO Nº 1000844-24.2017.5.02.0464 - 4ª VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB55135/2021.	TESOURO	8.374,34	8.374,34	8.374,34	0,00
2021	08608	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	46.344,30	46.344,30	400.000,00
2021	08609	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	24.138,04	24.138,04	20.000,00
2021	08610	24062021	PP	SB	089538/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIANA DOS SANTOS MONTEIRO	36186059863	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 89/2021-3 EMITIDO EM 13/05/2021, ACAO Nº 0001891-29.2012.5.02.0463 - 3ª VARA TRABALHISTA ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB89538/2020.	TESOURO	10.443,16	10.443,16	10.443,16	0,00
2021	08611	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	58.879,79	58.879,79	0,00
2021	08613	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	08614	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	08615	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	08616	24062021	PC		001188/2021	DISPENSA	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01805/2021	23/06/2021	280,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE. PC1188/2021,AF:1805/2021	TESOURO	280,00	280,00	280,00	0,00
2021	08617	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	08618	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	08619	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	08620	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	2.166,66	2.166,66	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08621	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	08623	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	08648	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	08649	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	88.000,00
2021	08650	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	4.589,77	4.589,77	5.000,00
2021	08651	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. 3ªPRORROGACAO 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	23.244,00	11.996,90	0,00
2021	08652	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. 3ªPRORROGACAO 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	8.015,18	4.136,87	0,00
2021	08653	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 SERVIÇOS. PC1109/2021,AF:1644/2021	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	08654	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. 3ªPRORROGACAO 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	8.816,69	4.550,55	0,00
2021	08655	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08656	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08657	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08658	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08659	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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
2021	08660	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08661	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08662	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08663	25062021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	08664	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08665	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08666	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08667	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08668	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.914.735,91	2.914.735,91	0,00
2021	08669	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08670	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08671	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08672	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	6.592.264,22	6.592.264,22	0,00
2021	08673	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08674	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 HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS,LONGARINAS, GIRATORIAS E DE AUDITORIO E FRALDARIO NO CENTRO DE INFORMAÇOES 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	08675	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08676	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	13.360.119,25	13.360.119,25	0,00
2021	08677	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08678	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.383.333,33	2.383.333,33	0,00
2021	08679	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08680	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08681	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08682	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08683	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08684	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	08685	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08686	25062021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 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	08687	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 Nº 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	08688	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	08689	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	08690	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	08691	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	08692	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	08693	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	13.051,32	13.051,32	0,00
2021	08694	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	4.500,45	4.500,45	0,00
2021	08695	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	4.950,53	4.950,53	0,00
2021	08696	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	08697	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	17.807,90	3.192,10
2021	08698	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	4.344,70	1.655,30
2021	08699	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	5.700,63	799,37
2021	08700	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	541,18	958,82
2021	08701	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	1.108,87	691,13
2021	08702	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	646,83	2.053,17
2021	08703	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	08705	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	47.400,00	47.400,00	0,00
2021	08706	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	08707	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	08708	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	8.260,00	8.260,00	0,00
2021	08710	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08711	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	226.209,21	0,79
2021	08712	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	08713	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 SECREÇÃO 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	08714	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	08715	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	08716	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	08717	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	128.042,23	99.051,54	0,00
2021	08718	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	08719	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	47.358,09	36.635,50	0,00
2021	08720	28062021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB37701/2020,CONVENIO:01/2017-SE	TESOURO	427.920,57	427.920,57	427.920,57	0,00
2021	08721	28062021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	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	366.260,91	366.260,91	0,00
2021	08722	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	4.253.008,26	4.253.008,26	4.253.008,26	0,00
2021	08723	28062021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38096/2020,CONVENIO:15/2019-SE	TESOURO	366.253,53	366.253,53	366.253,53	0,00
2021	08724	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.466.554,58	1.466.554,58	1.466.554,58	0,00
2021	08725	28062021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.613.210,02	1.613.210,02	1.613.210,02	0,00
2021	08726	28062021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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	212.394,56	212.394,56	0,00
2021	08727	28062021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08728	28062021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38139/2020,CONVENIO:4/2017-SE	TESOURO	173.484,88	173.484,88	173.484,88	0,00
2021	08729	28062021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38100/2020,CONVENIO:6/2019-SE	TESOURO	353.724,05	353.724,05	353.724,05	0,00
2021	08730	28062021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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	247.937,74	247.937,74	0,00
2021	08731	28062021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38142/2020,CONVENIO:06/2017-SE	TESOURO	190.906,46	190.906,46	190.906,46	0,00
2021	08732	28062021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.473.872,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38146/2020,CONVENIO:19/2017-SE	TESOURO	246.550,12	246.550,12	246.550,12	0,00
2021	08733	28062021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	08734	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	08735	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	08736	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	08737	28062021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	08738	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	7.611,12	7.611,12	0,00
2021	08739	28062021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	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	396.697,11	396.697,11	0,00
2021	08740	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	243.421,13	243.421,13	0,00
2021	08741	28062021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	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	289.885,92	289.885,92	0,00
2021	08742	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	545.095,83	545.095,83	0,00
2021	08743	28062021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	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	307.515,51	307.515,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08744	28062021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	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	08745	28062021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38104/2020,CONVENIO:03/2017-SE	TESOURO	336.193,65	336.193,65	336.193,65	0,00
2021	08746	28062021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.218.417,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB54216/2020,CONVENIO:4/2020-SE	TESOURO	259.651,95	259.651,95	259.651,95	0,00
2021	08747	28062021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38470/2020,CONVENIO:1/2019-SE	TESOURO	206.798,53	206.798,53	206.798,53	0,00
2021	08748	28062021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020PPSB51712/2020,CONVENIO:2/2020-SE	TESOURO	401.564,24	401.564,24	401.564,24	0,00
2021	08749	28062021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020PPSB51712/2020,CONVENIO:2/2020-SE	TESOURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	08750	28062021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020PPSB51714/2020,CONVENIO:1/2020-SE	TESOURO	242.024,84	242.024,84	242.024,84	0,00
2021	08751	28062021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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 Nº21.405/2020.PPSB38169/2020,CONVENIO:14/2019-SE	TESOURO	527.002,92	527.002,92	527.002,92	0,00
2021	08752	28062021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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	241.349,51	241.349,51	0,00
2021	08753	28062021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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	08754	28062021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.PPSB38174/2020,CONVENIO:13/2017-SE	TESOURO	512.972,42	512.972,42	512.972,42	0,00
2021	08755	28062021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.PPSB38174/2020,CONVENIO:13/2017-SE	TESOURO	445,92	445,92	445,92	0,00
2021	08756	28062021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38180/2020,CONVENIO:15/2017-SE	TESOURO	240.001,96	240.001,96	240.001,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08757	28062021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38180/2020,CONVENIO:15/2017-SE	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	08758	28062021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38184/2020,CONVENIO:8/2019-SE	TESOURO	376.816,53	376.816,53	376.816,53	0,00
2021	08759	28062021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38184/2020,CONVENIO:8/2019-SE	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	08760	28062021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38185/2020,CONVENIO:17/2017-SE	TESOURO	489.914,17	489.914,17	489.914,17	0,00
2021	08761	28062021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	241.721,55	241.721,55	241.721,55	0,00
2021	08762	28062021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.PPSB38196/2020,CONVENIO:21/2017-SE	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	08763	28062021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38200/2020,CONVENIO:22/2017-SE	TESOURO	291.932,52	291.932,52	291.932,52	0,00
2021	08764	28062021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38188/2020,CONVENIO:18/2017-SE	TESOURO	258.336,21	258.336,21	258.336,21	0,00
2021	08765	28062021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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	328.361,20	328.361,20	0,00
2021	08766	28062021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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	08767	28062021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38182/2020,CONVENIO:16/2017-SE	TESOURO	188.412,63	188.412,63	188.412,63	0,00
2021	08768	28062021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38182/2020,CONVENIO:16/2017-SE	TESOURO	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	08769	28062021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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	171.025,15	171.025,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08770	28062021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38191/2020,CONVENIO:2/2019-SE	TESOURO	248.974,75	248.974,75	248.974,75	0,00
2021	08771	28062021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38194/2020,CONVENIO:4/2019-SE	TESOURO	275.776,17	275.776,17	275.776,17	0,00
2021	08772	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	AQUISICÃO DE FORRO MINERAL. PC1009/2021,AF:1838/2021	TESOURO	5.531,40	5.531,40	5.531,40	0,00
2021	08773	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	08774	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 DESCARTÁVEIS 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	08775	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	08776	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 S.A.	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	08777	28062021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38177/2020,CONVENIO:14/2017-SE	TESOURO	312.504,95	312.504,95	312.504,95	0,00
2021	08778	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	08779	28062021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38177/2020,CONVENIO:14/2017-SE	TESOURO	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2021	08780	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	297.745,29	297.745,29	0,00
2021	08781	28062021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	250.259,52	250.259,52	250.259,52	0,00
2021	08782	28062021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020.PPSB67969/2020,CONVENIO:7/2020-SE	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	08783	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 Nº 702/2020 EM FLS. 78/87. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 204. PC1807/2020,TD.COJUL:1807/2021	TESOURO	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2021	08784	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	08785	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08786	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	08788	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	27.926,19	8.107,60	0,00
2021	08789	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	9.629,72	2.795,72	0,00
2021	08790	29062021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	10.592,70	3.075,30	0,00
2021	08791	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
2021	08792	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 Nº21.405/2020.PPSB51718/2020,CONVENIO:3/2020-SE	TESOURO	579.719,75	116.031,39	116.031,39	463.688,36
2021	08793	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 Nº21.405/2020.PPSB51718/2020,CONVENIO:3/2020-SE	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021	08794	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	08795	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	08797	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	08798	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	9.954,43	9.954,43	0,00
2021	08799	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 Nº 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	328.903,95	328.903,95	0,00
2021	08800	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	7.488,36	3.682,80	0,00
2021	08801	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 NUTRIÇÃO, LEITE EM PÓ INTEGRAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1289/2021,AF:1878/2021	TESOURO	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
2021	08802	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	08803	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	08804	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	08805	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	08806	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08807	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	1.400,00	0,00
2021	08809	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	08810	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	08811	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	08812	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	08813	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	08814	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	08815	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	08816	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
2021	08817	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	08818	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	08819	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	08820	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	1.435,50	0,00
2021	08821	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.24º DE 29/09/2020. PC1018/2021,AF:1832/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2021	08822	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 NITRÍLICA VERDE (TAMANHO P/M/G) RESOLUCAO CMS N.24º 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	08823	29062021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.PPSB38195/2020,CONVENIO:20/2017-SE	TESOURO	492.789,75	492.789,75	492.789,75	0,00
2021	08824	29062021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.839.553,00	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 Nº21.405/2020PPSB38163/2020,CONVENIO:7/2019-SE	TESOURO	227.415,32	205.052,89	205.052,89	22.362,43
2021	08825	29062021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O 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 Nº 72/2021 E 73/2021 EMFLS.201 E 202.	TESOURO	763,96	763,96	763,96	0,00
2021	08826	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	08827	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08828	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 Nº74/2021 EM FLS 211.	TESOURO	238,50	238,50	238,50	0,00
2021	08829	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	AQUISIÇÃO 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	2.408,00	2.408,00	0,00
2021	08830	29062021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2021	24/06/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITA - TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	34069189000190	AQUISIÇÃO 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	08831	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	388,00	388,00	0,00
2021	08832	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	AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR ADAPTADA. PC889/2021,AF:1848/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	620,00	620,00	620,00	0,00
2021	08833	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	AQUISIÇÃO 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	08834	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 Nº 1026107-65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	08835	30062021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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	20.378,56	20.378,56	0,00
2021	08836	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: Nº17458/2011, CONFORME LAUDO PREVIO DE AVALIACAO EM FLS.181/248 E COTA PGM-3 EM FLS.251, AUTOS Nº0019963-68.2011.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA	OPERACOES DE CREDITO	129.300,00	129.300,00	129.300,00	0,00
2021	08837	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	08838	30062021	PC		001202/2021	DISPENSA	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01868/2021	25/04/2017	0,00	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	2.060,00
2021	08839	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
2021	08840	30062021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.PPSB38149/2020,CONVENIO:8/2017-SE	TESOURO	366.620,29	366.620,29	366.620,29	0,00
2021	08841	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	27.618,20	0,00
2021	08842	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	08843	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	08844	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	08845	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	08846	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	08847	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08848	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	08849	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	08850	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 FOGÃO DE 6 BOCAS DE ENCOSTO DE PAREDE. PC1072/2021,AF:1840/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2021	08851	01072021	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	08852	01072021	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	08863	01072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	24/06/2021	0,00	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	16.211,00
2021	08864	01072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	24/06/2021	0,00	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	5.590,00
2021	08865	01072021	PC		001487/2020	PREGAO ELETRONICO	00322/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01741/2021	24/06/2021	0,00	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	6.149,00
2021	08866	01072021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	08867	01072021	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
2021	08868	01072021	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	08869	01072021	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	08870	01072021	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	08871	01072021	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 COMÉRCIO 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	08872	01072021	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	4.826,00	4.826,00	0,00
2021	08873	01072021	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	4.826,00	4.826,00	0,00
2021	08874	01072021	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	10.450,00	10.450,00	0,00
2021	08875	01072021	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	2.030.430,00
2021	08876	01072021	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	9.500,00	9.500,00	0,00
2021	08877	01072021	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	5.588,00	5.588,00	0,00
2021	08878	01072021	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	303.631,16	303.631,16	0,00
2021	08879	01072021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08880	01072021	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	08881	01072021	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	08882	01072021	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 LIBERAÇÃO 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	08883	01072021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	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	430.165,77	430.165,77	18.737,60
2021	08884	01072021	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	08885	01072021	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
2021	08886	01072021	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	08887	01072021	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	08888	01072021	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	08889	01072021	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	08890	01072021	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	5.670,00	5.670,00	0,00
2021	08891	01072021	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	08892	01072021	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	594,34	594,34	0,00
2021	08893	01072021	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	21.168,00	21.168,00	0,00
2021	08894	01072021	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	204,94	204,94	0,00
2021	08895	01072021	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	225,44	225,44	0,00
2021	08897	01072021	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	08900	02072021	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 IMPRESSÃO LTDA	06797803000103	AQUISIÇÃO DE RIBBON EVOLIS PRIMACY COLORIDO. PC1148/2021,AF:1958/2021	TESOURO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2021	08902	02072021	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	08903	02072021	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	08904	02072021	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	08905	02072021	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	08906	02072021	PP	SB	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	08907	02072021	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	08908	02072021	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	7.661,68	7.661,68	0,00
2021	08909	02072021	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	11.200,38	11.200,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08910	02072021	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	20.786,36	20.786,36	0,00
2021	08911	02072021	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	28.500,22	28.500,22	0,00
2021	08912	02072021	PP	SB	094652/2020	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	17.532,00	17.532,00	0,00
2021	08913	02072021	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	08915	02072021	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	08916	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	158.400,00	158.400,00	0,00
2021	08917	02072021	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	08918	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	31.100,00	31.100,00	0,00
2021	08919	02072021	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	2.030,00	2.030,00	0,00
2021	08920	02072021	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	700,00	700,00	0,00
2021	08921	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	18.253,37	13.674,37	47.826,32
2021	08922	02072021	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	770,00	770,00	0,00
2021	08923	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	4.715,30	4.715,30	28.434,20
2021	08924	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	8.502,65	5.186,83	25.910,48
2021	08925	02072021	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	08926	02072021	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	08927	02072021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	334.936,83	334.936,83	0,00
2021	08928	02072021	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	08929	02072021	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	08930	02072021	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	08931	02072021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08932	02072021	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 Nº 194/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2021	08933	02072021	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	1.757,57	1.757,57	0,00
2021	08934	02072021	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	606,06	606,06	0,00
2021	08935	02072021	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	666,67	666,67	0,00
2021	08936	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 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	4.009,74	4.009,74	0,00
2021	08937	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 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	1.382,67	1.382,67	0,00
2021	08938	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01874/2021	25/06/2021	6.913,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 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	1.520,93	1.520,93	0,00
2021	08939	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES 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	3.174,09	0,00
2021	08940	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES 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	1.094,51	0,00
2021	08941	02072021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01872/2021	25/06/2021	5.472,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES 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	1.203,96	0,00
2021	08942	02072021	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	18.933.369,53
2021	08943	02072021	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	3.868.000,00
2021	08944	02072021	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	08945	02072021	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	08946	02072021	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	08947	02072021	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	08948	02072021	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	8.073,60	8.073,60	0,00
2021	08949	02072021	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	2.784,00	2.784,00	0,00
2021	08950	02072021	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	3.062,40	3.062,40	0,00
2021	08951	02072021	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	183.976,00	183.976,00	0,00
2021	08952	02072021	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	63.440,00	63.440,00	0,00
2021	08953	02072021	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	69.784,00	69.784,00	0,00
2021	08954	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	08955	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	213.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08956	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	334.000,00	334.000,00	0,00
2021	08957	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	9.404,44
2021	08958	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	10.191,16	379,84
2021	08959	02072021	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 ALIMENTAÇÃO 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	494.000,00	494.000,00	0,00
2021	08960	05072021	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	4.152,00	0,00
2021	08961	05072021	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 S.A.	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	08962	05072021	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	08964	05072021	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	08965	05072021	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	08966	05072021	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 S.A.	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	08967	05072021	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	08968	05072021	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	285.850,00	285.850,00	0,00
2021	08969	05072021	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	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	08970	05072021	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	08972	05072021	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	08973	05072021	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	08974	05072021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	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	08975	05072021	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	08976	05072021	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	08977	05072021	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	08978	05072021	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
2021	08979	05072021	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	999.905,00	999.905,00	19.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	08980	05072021	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	08981	05072021	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	08982	05072021	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	08983	05072021	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	08984	05072021	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	08985	05072021	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	08986	05072021	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	42.412,00	42.412,00	0,00
2021	08987	05072021	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	08988	05072021	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	08989	05072021	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	08990	05072021	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	08991	05072021	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	08992	05072021	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
2021	08993	05072021	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	08994	05072021	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	08995	05072021	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	1.953,00	0,00	0,00
2021	08996	05072021	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	08997	05072021	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	9.141,00	0,00
2021	08999	06072021	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	1.248,00	0,00
2021	09000	06072021	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	5.100,00	0,00
2021	09001	06072021	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	09002	06072021	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	09003	06072021	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	09004	06072021	PC		001037/2021	PREGAO ELETRONICO	00261/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01954/2021	30/06/2021	2.952,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICO	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	09005	06072021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09006	06072021	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	09007	06072021	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	09008	06072021	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 Nº 5096/2002, EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2021	09009	06072021	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	09010	06072021	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 COMÉRCIO 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	09011	06072021	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	09012	06072021	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	09013	06072021	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	09014	06072021	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	09015	06072021	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	09016	06072021	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 COMUNICAÇÃO 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	5.126,20	0,00
2021	09018	06072021	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	09019	06072021	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	09020	06072021	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	09021	06072021	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	09022	06072021	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	09023	06072021	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	09024	06072021	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
2021	09025	06072021	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	09026	06072021	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	09027	06072021	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	09028	06072021	PC		000889/2021	DISPENSA	00160/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	01847/2021	30/06/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ITA - TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	34069189000190	AQUISIÇÃO 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	09029	07072021	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	09030	07072021	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	09031	07072021	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	09032	07072021	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	09033	07072021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09034	07072021	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	09035	07072021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	60.000,00	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	09036	07072021	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	09037	07072021	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	7.152,00	7.152,00	0,00
2021	09038	07072021	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	09039	07072021	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	5.520,00	5.520,00	0,00
2021	09040	07072021	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	3.610,00	3.610,00	0,00
2021	09041	07072021	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	4.826,00	4.826,00	0,00
2021	09042	07072021	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	883.041,85	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.3ªPRORROGACAO 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	9.972,26	9.972,26	75.504,22
2021	09043	07072021	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	2.736,00	2.736,00	0,00
2021	09045	07072021	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	6.912,00	6.912,00	0,00
2021	09046	07072021	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	4.180,00	4.180,00	0,00
2021	09047	07072021	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	3.984,00	3.984,00	0,00
2021	09048	07072021	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	6.912,00	6.912,00	0,00
2021	09049	07072021	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	09050	07072021	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	5.520,00	5.520,00	0,00
2021	09051	07072021	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09052	07072021	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	9.456,00	9.456,00	0,00
2021	09053	07072021	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1301/2021,AF:1931/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	531,00	531,00	531,00	0,00
2021	09054	07072021	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	09055	07072021	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	5.472,00	5.472,00	0,00
2021	09056	07072021	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	12.031,20	12.031,20	0,00
2021	09057	07072021	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	3.991,70	3.991,70	0,00
2021	09058	07072021	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 INSTALAÇÃO 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	09059	07072021	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	4.508,30	4.508,30	0,00
2021	09060	07072021	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 COMÉRCIO 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	09061	07072021	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	09062	07072021	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	09063	07072021	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	09064	07072021	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	270.033,25	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 1ª 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	11.330,25	0,00	0,00
2021	09065	07072021	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	09066	07072021	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	09067	08072021	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	09068	08072021	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 Nº531/2020. PC2147/2020A001,AF:2006/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00
2021	09069	08072021	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	09070	08072021	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 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09071	08072021	PP	SB	074893/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ROGÉRIO 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	09072	08072021	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	09073	08072021	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	09074	08072021	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	09078	08072021	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
2021	09079	08072021	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	74.700,08	74.700,08	545,82
2021	09082	08072021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 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	09084	08072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09085	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 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	1.418.726,27	1.418.726,27	0,00
2021	09086	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 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	489.215,95	489.215,95	0,00
2021	09087	12072021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 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	538.137,56	538.137,56	0,00
2021	09088	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 Nº 856/2020 EM FLS.64/69. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.755. PC1918/2020,TD.COJUL:80/2021	TESOURO	19.118,64	19.118,64	19.118,64	0,00
2021	09089	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 Nº 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	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	09090	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	09091	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	450.000,00	450.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09092	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	09093	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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	09094	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	09095	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
2021	09096	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	09097	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	09098	12072021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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	09099	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	09100	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	09101	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	09102	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	40.992,73	40.992,73	0,00
2021	09103	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	09104	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	80.719,82	80.719,82	0,00
2021	09105	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	09106	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	09107	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	09108	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	09109	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	09110	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 FÁTIMA 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	09111	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	09112	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09113	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	09114	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	09115	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 - 8ª 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	09116	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
2021	09117	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	09118	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	12.480,00	12.480,00	0,00
2021	09119	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	09120	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	20.709,92	0,00
2021	09122	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	5.950,00	5.950,00	0,00
2021	09123	13072021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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	54.514,53	54.514,53	74.485,47
2021	09124	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	09125	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	09126	13072021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO 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	09127	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	09128	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	09129	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	09132	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 Nº 857/2020 EM FLS.78/83. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.788. PC1923/2020,TD.COJUL:79/2021	TESOURO	41.689,17	24.381,64	24.381,64	0,00
2021	09133	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 Nº 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	357.672,69	296.913,49	0,00
2021	09134	13072021	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	2.299.243,22	2.299.243,22	2.299.243,22	0,00
2021	09135	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	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO ELIS REGINA PC1184/2021,AF:2001/2021	TESOURO	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2021	09136	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	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO LAURO GOMES PC1184/2021,AF:2002/2021	TESOURO	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09137	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	09138	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	8.884,70	0,00
2021	09139	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	09140	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	2.400,00	2.400,00	1.600,00
2021	09141	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	257.100,00	0,00
2021	09142	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	86.400,00	0,00
2021	09143	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	93.600,00	0,00
2021	09144	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	09145	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	116.360,00	0,00
2021	09146	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	15.182,49	15.182,49	0,00
2021	09147	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	5.235,34	5.235,34	0,00
2021	09148	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	09149	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	09150	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	09151	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	09152	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	09153	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	09154	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	09155	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	09156	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	5.758,87	5.758,87	0,00
2021	09157	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	09158	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09160	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	555,00	555,00	0,00
2021	09161	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	09162	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	09164	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	09165	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	09166	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	09167	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	09168	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 Nº024 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	09169	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	09170	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	25.311,35	0,00
2021	09171	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	09172	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	09173	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 320ª 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	09174	14072021	PP	SB	069507/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 4467/2019-2 EMITIDO EM 05/02/2019, AUTOS 2972/2003, ACAO Nº 0044672-51.2003.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: EXECUCAO FISCAL PPSB69507/2021	TESOURO	1.049,11	1.049,11	1.049,11	0,00
2021	09175	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	09176	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	1.512,00	1.512,00	0,00
2021	09177	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	13.608,00	13.608,00	0,00
2021	09179	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 IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	4.907,94	4.907,94	4.907,94	0,00
2021	09180	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 IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	1.692,39	1.692,39	1.692,39	0,00
2021	09181	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 IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2020. PC1518/2020A001,AF:2016/2021 PROCESSO DIGITAL: 1788/2020	TESOURO	1.861,63	1.861,63	1.861,63	0,00
2021	09184	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.24º DE 29/09/2020. PC1189/2021,AF:2085/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	36.251,00	36.251,00	36.251,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09187	15072021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	09188	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	09189	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 NITRÍLICAS 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	23.200,00	0,00
2021	09190	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	09192	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	4.973,02	0,00
2021	09193	15072021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	09194	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	09195	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	6.640,50	6.640,50	0,00
2021	09196	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	6.640,50	6.640,50	0,00
2021	09197	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	3.866,62	3.866,62	133,38
2021	09199	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	58.389,00	58.389,00	0,00
2021	09200	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 DETERMINACÃO JUDICIAL PC1333/2021,AF:2021/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	13.470,00	13.470,00	13.470,00	0,00
2021	09201	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	900,00	900,00	300,00
2021	09202	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	690,00	690,00	230,00
2021	09203	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	09204	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	2.158,52	1.618,89	0,00
2021	09205	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	740,44	555,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09207	15072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	09208	15072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	350.000,00	350.000,00	0,00
2021	09211	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	09212	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 S.A.	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	90.754,08	90.754,08	0,00
2021	09213	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	77.911,25	77.911,25	0,00
2021	09214	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	21.338,75	21.338,75	0,00
2021	09215	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	22.845,00
2021	09216	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	09217	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	09219	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	09227	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	09228	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	6.439,26	6.439,26	0,00
2021	09229	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	09230	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	09231	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	6.066,62	6.066,62	0,00
2021	09232	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	1.089,00	1.089,00	0,00
2021	09233	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	09234	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	4.458,60	4.458,60	0,00
2021	09235	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	3.690,00	3.690,00	0,00
2021	09236	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	09237	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	22.922,07	22.922,07	0,00
2021	09238	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	09239	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	09240	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
2021	09241	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	19.650,00	19.650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09242	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	242,91	242,91	0,00
2021	09243	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	12.618,59	12.618,59	0,00
2021	09244	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	09245	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	0,00	0,00	2.000,00
2021	09246	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 SÃO PAULO E DO BRASIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.195/2021 PC379/2021A001,AF:2135/2021PROCESSO DIGITAL: 816/2021	TESOURO	38.664,00	38.664,00	38.664,00	0,00
2021	09247	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	09248	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	1.400,00	0,00
2021	09249	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	09250	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	2.238,40	0,00
2021	09251	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	09252	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	09254	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 2º ANDAR DO PACO MUNICIPAL - SERVICO DE APOIO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 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	39.211,82	39.211,82	0,00
2021	09255	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	09256	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. 1ª 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	34.424,52	34.424,52	0,00
2021	09257	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. 1ª 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	23.902,58	11.870,52	11.870,52	0,00
2021	09258	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. 1ª 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	13.057,58	13.057,58	0,00
2021	09259	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. 1ª 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	09260	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. 1ª 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	09261	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. 1ª 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09262	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 INSTALAÇÃO 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	09264	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	09265	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	116.170,00	0,00
2021	09266	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 1ºREAJUSTE 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	343.307,74	90.408,04	0,00
2021	09267	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	09268	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	09269	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	09270	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	3.978,40	0,00
2021	09271	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	58.384,00	2.384,00	0,00
2021	09272	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	09273	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	09274	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	09275	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	09276	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	09277	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	09278	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	12.630,00	12.630,00	0,00
2021	09279	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	178.414,69	0,00
2021	09280	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	09281	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	09282	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	09283	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	09284	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	09285	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^2 E AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O^2 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	09286	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	09287	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09288	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 S.A.	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	48.750,00	0,00
2021	09296	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	109.710,00	109.710,00	0,00
2021	09297	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	09299	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 EIRELI	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	09308	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	09309	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	15.840,00	15.840,00	0,00
2021	09311	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	09314	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	17,41	17,41	0,00
2021	09315	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. 1ª 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	1.027,29	504,94	0,00
2021	09316	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. 1ª 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
2021	09317	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	50.040,00	0,00
2021	09318	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	6.094,40	0,00
2021	09319	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	25.942,00	25.942,00	0,00
2021	09320	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 FLEXÍVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 341/2021. PC656/2021A001,AF:2111/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	157.300,00	157.300,00	157.300,00	0,00
2021	09321	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	96.729,00	96.729,00	0,00
2021	09322	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	09323	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	0,00	0,00	39.000,00
2021	09324	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	22.700,00	22.700,00	0,00
2021	09325	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	63.269,00	0,00
2021	09326	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	71.491,00	441,00
2021	09327	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09328	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	09329	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	5.180,00	0,00
2021	09330	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
2021	09331	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	0,00	0,00	72.162,12
2021	09332	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 Nº 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	09333	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	39.960,00	39.960,00	0,00
2021	09334	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	1.023,00	0,00
2021	09335	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 Nº 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	09336	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	09337	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	11.500,00	11.500,00	0,00
2021	09338	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	09339	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	11.775,00	0,00
2021	09340	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	09341	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	09342	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	09343	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	09344	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	15.776,00	15.776,00	0,00
2021	09345	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	5.440,00	5.440,00	0,00
2021	09346	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	5.984,00	5.984,00	0,00
2021	09347	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	09348	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	09349	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	09350	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	34.771,00	34.771,00	0,00
2021	09351	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	11.990,00	11.990,00	0,00
2021	09352	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	13.189,00	13.189,00	0,00
2021	09353	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	09354	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	7.254,00	7.254,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09355	21072021	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	152.481.323,88	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVICO 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	6.786.766,28	6.786.766,28	0,00
2021	09356	21072021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.570.000,00	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	279.407,94	266.602,06	0,00
2021	09357	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	09358	21072021	PP	SB	060718/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AHMAD ALI SAIFI	51688239804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 22/2021-2 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1487/2015 - ACAO Nº 0008228-28.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB60718/2021	TESOURO	12.789,29	12.789,29	12.789,29	0,00
2021	09359	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	09360	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	09361	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	09362	21072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALEXANDRE FREITAS ANELO	09975623824	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO Nº 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB60712/2021	TESOURO	11.574,84	11.574,84	11.574,84	0,00
2021	09363	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 DETERMINAÇÃO 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	09364	21072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS MARQUES	14048825968	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO Nº 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1ª 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	09365	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	09366	21072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DALCIR CAPELL	18038761820	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 19/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60707/2021	TESOURO	165,84	0,00	0,00	165,84
2021	09367	21072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEANDRO CANDIDO DE SOUZA NASCIMENTO	22669984800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 191/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60707/2021	TESOURO	1.888,28	1.888,28	1.888,28	0,00
2021	09368	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 DETERMINAÇÃO 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	09369	21072021	PP	SB	060704/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDCLER TADEU DOS SANTOS PEREIRA	08010871800	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 30/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 514/1999 - ACAO Nº 0031309-40.2016.8.26.0564 - 1ª 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	09370	21072021	PP	SB	060699/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON LOURENÇO RAMOS	03009521804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 27/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 2343/2011 - ACAO Nº 0003279-87.2019.8.26.0564 - 1ª 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	09373	22072021	PP	SB	060712/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS MARQUES	14048825968	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 71/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, AUTOS 1643/2014, ACAO Nº 0007711-52.2019.8.26.0564 - 1ª 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	09374	22072021	PP	SB	060707/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DALCIR CAPELL	18038761820	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 19/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 0007197-02.2019.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB60707/2021	TESOURO	165,84	165,84	165,84	0,00
2021	09375	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
2021	09376	22072021	PP	SB	030024/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 54/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 1000954-88.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30024/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09377	22072021	PP	SB	028679/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 952/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1000952-21.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB28679/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	09378	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, 2ªVARA CIVEL, ACAO Nº0001214-22.2019.8.26.0564. FILE:1685-1.ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB62510/2021.	TESOURO	671,31	671,31	671,31	0,00
2021	09379	22072021	PP	SB	017819/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUZA DA MATTA MARQUEZ	07681164812	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 14/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 0016143-26.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17819/2020	TESOURO	838,59	838,59	838,59	0,00
2021	09380	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, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	09381	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 SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.272/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC720/2021A002,AF:2100/2021	TESOURO	41.304,80	41.304,80	41.304,80	0,00
2021	09382	22072021	PP	SB	017786/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TAMIRES SILVANO ROMEIRO DA SILVA	10190016400	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 553/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 0000553-72.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17786/2020	TESOURO	889,21	889,21	889,21	0,00
2021	09383	22072021	PP	SB	017767/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 56/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 1000456-89.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB17767/2020	TESOURO	827,97	827,97	827,97	0,00
2021	09384	22072021	PP	SB	016379/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 743/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031743-07.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16379/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	09385	22072021	PP	SB	016375/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 310/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031060-67.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16375/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	09386	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1346/2021,AF:2055/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
2021	09387	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, 2ªVARA CIVEL, ACAO Nº0029162-07.2017.8.26.0564. FILE:8796-1.ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55754/2021.	TESOURO	1.830,63	1.830,63	1.830,63	0,00
2021	09388	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1469/2020A001,AF:2102/2021 PROCESSO DIGITAL: 1875/2020	TESOURO	3.894,30	3.894,30	3.894,30	0,00
2021	09389	22072021	PP	SB	031909/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 158/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 1001586-17.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB31909/2020	TESOURO	414,12	414,12	414,12	0,00
2021	09390	22072021	PP	SB	030511/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	16678912861	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 55/2021-1 EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 0000552-87.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30511/2020	TESOURO	779,81	779,81	779,81	0,00
2021	09391	22072021	PP	SB	030026/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 95/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1000955-73.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30026/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	09392	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	09393	22072021	PP	SB	016369/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 105/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031059-82.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16369/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	09394	22072021	PP	SB	016358/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 427/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1030427-56.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16358/2020	TESOURO	827,79	827,79	827,79	0,00
2021	09395	22072021	PP	SB	016339/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 177/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 1000177-06.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB16339/2020	TESOURO	827,80	827,80	827,80	0,00
2021	09396	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	09397	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	09398	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1787/2020A002,AF:2105/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	13.318,90	13.318,90	13.318,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09399	22072021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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	09400	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, 2ªVARA CIVEL, ACAO Nº0017561-96.2020.8.26.0564. FILE:16897-3.ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. PPSB22002/2021.	TESOURO	1.374,76	1.374,76	1.374,76	0,00
2021	09401	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	6.220,80	0,00
2021	09402	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	5.263,50	5.263,50	0,00
2021	09403	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	1.815,00	1.815,00	0,00
2021	09404	22072021	PP	SB	007518/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 58/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031058-97.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB7518/2020	TESOURO	416,31	416,31	416,31	0,00
2021	09405	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	1.996,50	1.996,50	0,00
2021	09406	22072021	PP	SB	004238/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 426/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1030426-71.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB4238/2020	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	09407	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	09408	22072021	PP	SB	004070/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 106/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031062-37.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB4070/2020	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09409	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	09410	22072021	PP	SB	003939/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 747/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031747-44.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3939/2020	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	09411	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	09412	22072021	PP	SB	003921/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 304/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1030429-26.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB3921/2020	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09413	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	09414	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, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 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	09415	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
2021	09416	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	09417	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	09418	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	09419	22072021	PP	SB	095159/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 174/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1031744-89.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB95159/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09420	22072021	PP	SB	094168/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIZA HELENA GALVAO	40369044851	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 739/2021-VI EMITIDO EM 21/06/2021, ACAO Nº 0017739-45.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB94168/2019	TESOURO	908,54	908,54	908,54	0,00
2021	09421	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09422	22072021	PP	SB	094151/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 291/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1029167-41.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94151/2019	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	09423	22072021	PP	SB	094137/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 83/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1029883-68.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94137/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09424	22072021	PP	SB	091531/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 82/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1029882-83.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB91531/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09425	22072021	PP	SB	091478/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 43/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1027743-61.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB91478/2019	TESOURO	835,67	835,67	835,67	0,00
2021	09426	22072021	PP	SB	089359/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 16/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1029168-26.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB89359/2019	TESOURO	835,66	835,66	835,66	0,00
2021	09427	22072021	PP	SB	078975/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 81/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1024981-72.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78975/2019	TESOURO	844,44	844,44	844,44	0,00
2021	09428	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, Vª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 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	09429	22072021	PP	SB	075149/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 28/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1022828-66.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75149/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	09430	22072021	PP	SB	074643/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 49/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1023495-52.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB74643/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	09431	22072021	PP	SB	071248/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 93/2021-VI EMITIDO EM 10/06/2021, ACAO Nº 1019338-36.2019.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71248/2019	TESOURO	845,63	845,63	845,63	0,00
2021	09432	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	09433	22072021	PP	SB	027129/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AMARILIS GUAZZELLI CABRAL	28058989827	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 112/2021-2 EMITIDO EM 04/06/2021, ACAO Nº 0011292-41.2020.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB27129/2018	TESOURO	553,53	553,53	553,53	0,00
2021	09434	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	09435	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	09436	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	15.594,00	15.594,00	0,00
2021	09437	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 PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	2.070,60	2.070,60	2.070,60	0,00
2021	09438	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 PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	714,00	714,00	714,00	0,00
2021	09439	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	41.500,00	0,00
2021	09440	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 PÓ ATA DE REGISTRO DE PRECO N.22/2021 PC2186/2020A003,AF:2137/2021 PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	785,40	785,40	785,40	0,00
2021	09441	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	95.347,00	0,00
2021	09442	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	3.921,12	0,00
2021	09443	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	09444	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	17.625,00	0,00
2021	09447	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	36.000,00	36.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09448	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	21.031,34	21.031,34	0,00
2021	09449	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	4.308,74	4.308,74	0,00
2021	09450	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	4.174,19	4.174,19	0,00
2021	09451	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, RAÇÃO PARA CÃES 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	7.946,50	0,00
2021	09452	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	68.170,00	68.170,00	0,00
2021	09456	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	09457	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	09458	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	3.750,60	3.750,60	0,00
2021	09459	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	09460	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	5.625,91	5.625,91	0,00
2021	09461	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	5.625,90	5.625,90	0,00
2021	09462	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	23.692,73	23.692,73	0,00
2021	09463	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	25.459,79	25.459,79	0,00
2021	09464	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	35.539,10	35.539,10	0,00
2021	09465	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	9.989,30	9.989,30	0,00
2021	09466	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	14.682,30
2021	09467	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	09468	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	09469	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	09470	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	2.079,00	0,00
2021	09471	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	696,00	0,00
2021	09472	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	09473	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	38.400,00	0,00
2021	09474	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	22.100,00	22.100,00	0,00
2021	09475	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	34.764,00	0,00
2021	09476	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	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	09477	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	1.598,00	1.598,00	0,00
2021	09478	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	1.802,00	1.802,00	0,00
2021	09479	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 Nº 488/2020. PC1162/2020A001,AF:2109/2021 PROCESSO DIGITAL: 2333/2020	TESOURO	14.800,00	14.800,00	14.171,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09480	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	6.000,00	0,00
2021	09481	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	8.700,00	0,00
2021	09482	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	3.000,00	0,00
2021	09483	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	3.300,00	0,00
2021	09484	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	1.796,00	1.796,00	0,00
2021	09485	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	09486	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 Nº103/2021 EM FLS.84.PPSB30131/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09487	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 Nº102/2021 EM FLS.100.PPSB37413/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09488	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 Nº101/2021 EM FLS.65.PPSB37448/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09489	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 Nº100/2021 EM FLS.86.PPSB42786/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09490	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 Nº99/2021 EM FLS.119.PPSB42979/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09491	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 Nº98/2021 EM FLS.70.PPSB47958/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09492	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 Nº97/2021 EM FLS.79.PPSB56514/2019	TESOURO	814,22	814,22	814,22	0,00
2021	09493	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, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 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
2021	09494	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	09495	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	09496	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	3.322,50	0,00
2021	09497	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	09498	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	19.199,95	0,00
2021	09499	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	25.800,00	25.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09500	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 HIPODÉRMICA 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	255.000,00	0,00
2021	09501	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	09502	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	8.800,00	0,00
2021	09504	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	4.400,00	0,00
2021	09505	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	3.796,00	3.796,00	0,00
2021	09506	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	1.440,00	0,00
2021	09507	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	220,00	0,00
2021	09508	23072021	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGIC O	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	822.000,00	822.000,00	0,00
2021	09509	23072021	PC		000019/2021	PREGAO ELETRONICO	00028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02180/2021	20/07/2021	0,00	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	09510	23072021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2021	09511	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	418.658,58	418.658,58	0,00
2021	09512	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	828,76	828,76	0,00
2021	09513	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	90.495,84	90.495,84	0,00
2021	09514	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	13.195,06	13.195,06	0,00
2021	09515	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	09516	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	09517	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	3.633,12	0,00
2021	09519	26072021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	3.708.507,35	3.708.507,35	0,00
2021	09520	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09521	26072021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	1.278.795,67	1.278.795,67	0,00
2021	09522	26072021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	1.406.675,16	1.406.675,16	0,00
2021	09523	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	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
2021	09524	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	15.582,00	0,00
2021	09525	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	09526	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09527	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	294.926,25	0,00
2021	09528	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2021	09529	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09530	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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
2021	09531	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09532	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09533	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09534	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	09535	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
2021	09536	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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
2021	09537	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	22.946,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09538	26072021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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 Nº 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	09539	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	09540	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	09541	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	09542	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	09543	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	09544	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	09545	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	09546	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	09547	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	1.500,00	0,00
2021	09548	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	09549	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	9.360,00	9.360,00	0,00
2021	09550	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	09551	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	09552	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	09553	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	09554	26072021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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	39.072,85	39.072,85	0,00
2021	09555	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	CONTRATAÇÃO 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	9.992,00	9.992,00	0,00
2021	09556	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	CONTRATAÇÃO 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	3.360,00	3.360,00	0,00
2021	09557	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	CONTRATAÇÃO 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	3.640,00	3.640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09558	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	09559	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	09560	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, 4.560M² - 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	09561	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	10.000,00	0,00
2021	09562	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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	09563	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	09564	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	09566	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	120.459,97	120.459,97	0,00
2021	09567	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	42.009,93	42.009,93	0,00
2021	09568	26072021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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	45.691,71	45.691,71	0,00
2021	09569	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 Nº 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	09570	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	09571	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	24.000,00	0,00	0,00
2021	09588	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 Nº 1026107-65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	09589	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 SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. MANIFESTACAO PGM.5 EM FLS.304.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.494. PC322/2021	TESOURO	249.416,67	205.000,00	205.000,00	0,00
2021	09590	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09591	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	CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO 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	14.500,00	14.500,00	0,00
2021	09592	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	09593	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	6.600,00	0,00
2021	09594	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 SERVIÇOS GERAIS LTDA	10013519000168	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA PC1240/2021,AF:2168/2021	TESOURO	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
2021	09595	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	5.696,00	0,00
2021	09596	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	1.424,00	0,00
2021	09597	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	17.000,00	0,00
2021	09598	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	24.500,00	24.500,00	0,00
2021	09599	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	6.420,00	0,00
2021	09600	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	3.450,00	0,00
2021	09601	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	3.450,00	0,00
2021	09602	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	10.248,00	0,00
2021	09603	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	2.320,00	0,00
2021	09604	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	34.600,00	0,00
2021	09605	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	4.392,00	0,00
2021	09606	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	5.140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09607	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	3.792,00	0,00
2021	09608	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	948,00	0,00
2021	09609	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	1.908,00	0,00
2021	09610	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	1.272,00	0,00
2021	09611	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	2.508,00	0,00
2021	09612	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	1.672,00	0,00
2021	09613	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	954,00	0,00
2021	09614	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	214,60	0,00
2021	09615	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	74,00	0,00
2021	09616	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	81,40	0,00
2021	09617	27072021	PC		002494/2020	INEXIGIVEL	00013/2021	CONTRATO	00077/2021	22/09/2021	294.009,20	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30092431000196	AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 436/2021 EM FLS.160/161. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.163. PC2494/2020,TD.COJUL:2494/2021	TESOURO	294.009,20	294.009,20	294.009,20	0,00
2021	09618	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	09619	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	09620	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	09621	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	09622	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,00% MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 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	1.027,26	1.027,26	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09623	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 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	20.350,23	12.309,88	0,00
2021	09624	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 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	7.371,55	4.599,01	0,00
2021	09625	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	AGUAMAR TRANSPORTES LTDA	01067342000191	SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº338/2021 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	8.108,70	5.058,91	0,00
2021	09626	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	132.000,00	132.000,00	0,00
2021	09627	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	768,50	0,00
2021	09628	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	265,00	0,00
2021	09629	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	291,50	0,00
2021	09630	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	579,42	579,42	0,00
2021	09631	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	199,80	199,80	0,00
2021	09632	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	219,78	219,78	0,00
2021	09633	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	09634	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
2021	09635	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	09636	28072021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.240.317,00	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	09637	28072021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.240.317,00	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	09638	28072021	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	751.230,00	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	09639	28072021	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.001.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER 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	09640	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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 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	09641	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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 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	09642	28072021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09643	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	0,00	0,00	68.239,50
2021	09644	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	09645	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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-5 338/21 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	19.517,90	19.517,90	0,00
2021	09646	28072021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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-5 338/21 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	396.920,09	259.707,17	0,00
2021	09647	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	2.834,00	0,00
2021	09648	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	1.000,00	0,00	0,00
2021	09649	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	20.939,70	20.939,70	0,00
2021	09650	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	3.357,60	0,00	0,00
2021	09651	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	7.260,66	7.260,66	0,00
2021	09652	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	0,00	0,00	37.007,40
2021	09653	28072021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS CÓPIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	09654	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	2.991,74	2.991,74	8,26
2021	09655	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	5.728,00	5.728,00	0,00
2021	09656	28072021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	60.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	09657	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	58.800,00	0,00	0,00
2021	09658	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	716,00	716,00	0,00
2021	09661	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	82.200,00	82.200,00	0,00
2021	09662	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	09663	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	40.500,00
2021	09664	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	11.340,00	0,00
2021	09665	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	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	09666	29072021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02232/2021	23/07/2021	0,00	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	11.160,00	11.160,00	0,00
2021	09667	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	22.120,00	22.120,00	0,00
2021	09668	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	12.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09669	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	4.400,00	4.400,00	0,00
2021	09670	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 320ª 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	09671	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	7.347,00	7.347,00	0,00
2021	09672	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	4.500,00	0,00
2021	09673	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	9.023,00
2021	09674	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	900,00	0,00
2021	09676	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	2.675,00	2.675,00	0,00
2021	09677	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	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	09678	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 Nº024 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	09679	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 INTÉRPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	21.389,20	6.116,10	6.116,10	0,00
2021	09680	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	15.440,00	15.440,00	0,00
2021	09681	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 INTÉRPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	7.493,18	2.109,00	2.109,00	0,00
2021	09682	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 INTÉRPRETE DE LIBRAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.294/2021 PC755/2021A001,AF:2185/2021 PROCESSO DIGITAL: 1125/2021	TESOURO	8.117,62	2.319,90	2.319,90	0,00
2021	09683	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	7.500,00	0,00
2021	09684	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	26.399,00	0,00
2021	09685	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	18.768,00	0,00
2021	09686	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	16.200,00	16.200,00	0,00
2021	09687	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	8.700,00	8.700,00	0,00
2021	09688	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	09689	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	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	09700	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	09701	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	09702	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09703	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	09704	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	35.000,00	35.000,00	0,00
2021	09705	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	09706	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	09707	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	09708	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	35.000,00	35.000,00	0,00
2021	09709	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	440.000,00	440.000,00	0,00
2021	09710	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	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	09711	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	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	09712	29072021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	09713	29072021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB10177/2021,CONTRATO:10177/2021	TESOURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2021	09714	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	09715	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. 296ºATA 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	35.100,00	0,00
2021	09716	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. 296º 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	09730	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	09732	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	09733	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	09734	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09735	30072021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	09736	30072021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE 1ºREAJUSTE 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	17.622,48	17.622,48	0,00
2021	09737	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	09738	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	09740	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	72.021,00	0,00
2021	09741	02082021	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	4.500,00	0,00
2021	09742	02082021	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	09743	02082021	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	09744	02082021	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	19.440,00	0,00
2021	09745	02082021	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	09746	02082021	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 DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.112/2021. PC2520/2020A002,AF:2337/2021 PROCESSO DIGITAL: 567/2021	TESOURO	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00
2021	09747	02082021	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 Nº 076/2021 PELA SU.2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A007,AF:2338/2021.	TESOURO	144.970,11	144.970,11	144.970,11	0,00
2021	09748	02082021	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 ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1050/2021,AF:2259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	468,00	468,00	468,00	0,00
2021	09749	02082021	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 ENTUBAÇÃO 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	09750	02082021	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	5.140,00	0,00
2021	09751	02082021	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	18.848,00	18.848,00	0,00
2021	09760	03082021	PP	SB	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	35.890,26	35.890,26	0,00
2021	09761	03082021	PP	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	25.878,36	25.878,36	0,00
2021	09762	03082021	PP	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	31.793,00	31.793,00	0,00
2021	09763	03082021	PP	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	10.364,48	10.364,48	0,00
2021	09764	03082021	PP	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	15.546,75	15.546,75	0,00
2021	09765	03082021	PP	SB	094652/2020	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	18.142,00	18.142,00	0,00
2021	09766	03082021	PP	SB	094652/2020	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	28.255,00	28.255,00	0,00
2021	09767	03082021	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 Nº: 357829500 E 357569402, FLS. 246/251. PPSB38248/2020.	TESOURO	49.194,05	49.194,05	49.194,05	0,00
2021	09768	03082021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09769	03082021	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	09770	03082021	PC		001398/2017	CONCORRENCIA	10002/2018	CONTRATO	00009/2018	31/01/2018	15.589.330,12	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SUPERVISOR LEC	29551559000191	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 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	09771	03082021	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	2.559,00	0,00
2021	09772	03082021	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	11.095,00	11.095,00	0,00
2021	09773	03082021	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	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	09774	03082021	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	39.200,00	39.200,00	0,00
2021	09775	03082021	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	6.922,08	0,00	0,00
2021	09776	03082021	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	14.580,00	14.580,00	0,00
2021	09777	03082021	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 NUTRIÇÃO 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	43.245,60	0,00
2021	09778	03082021	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	10.770,00	10.770,00	0,00
2021	09779	03082021	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 S.A.	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	51.900,00	51.900,00	0,00
2021	09780	03082021	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	23.055,00	23.055,00	0,00
2021	09781	03082021	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	18.000,00	18.000,00	0,00
2021	09782	03082021	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	13.200,00	13.200,00	0,00
2021	09783	03082021	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	8.308,32	8.308,32	0,00
2021	09784	03082021	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	120.197,14	120.197,14	0,00
2021	09785	04082021	PP	SB	003562/2011	OUTROS		CONVENIO	03562/2020PDDE	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	3.348,00	0,00
2021	09786	04082021	PP	SB	003562/2011	OUTROS		CONVENIO	03562/2020PDDE	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	372,00	0,00
2021	09787	04082021	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 316ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE, PPSB50139/2020	TESOURO	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
2021	09788	04082021	PP	SB	007487/2001	OUTROS		CONVENIO	07487/2020PDDE	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	2.364,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09789	04082021	PP	SB	007487/2001	OUTROS		CONVENIO	07487/2020PDDE	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	5.516,00	0,00
2021	09790	04082021	PP	SB	003222/2011	OUTROS		CONVENIO	03222/2020PDDE	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	4.280,00	0,00
2021	09791	04082021	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	6.848,00	6.848,00	6.848,00	0,00
2021	09792	04082021	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	0,00	0,00	1.712,00
2021	09793	04082021	PP	SB	006481/2000	OUTROS		CONVENIO	06481/2020PDDE	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	5.780,00	0,00
2021	09794	04082021	PP	SB	006481/2000	OUTROS		CONVENIO	06481/2020PDDE	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	5.780,00	0,00
2021	09795	04082021	PP	SB	007504/2001	OUTROS		CONVENIO	07504/2020PDDE	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	8.436,00	0,00
2021	09796	04082021	PP	SB	006479/2000	OUTROS		CONVENIO	06479/2020PDDE	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	3.432,00	0,00
2021	09797	04082021	PP	SB	006479/2000	OUTROS		CONVENIO	06479/2020PDDE	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	8.008,00	0,00
2021	09798	04082021	PP	SB	007504/2001	OUTROS		CONVENIO	07504/2020PDDE	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	33.744,00	0,00
2021	09799	04082021	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 ÁUREO CRUZ - R.LÁZARO ZAMENHOF, 110 - JARDIM BRASILANDIA - SBC CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 059/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A008,AF:2358/2021	TESOURO	316.642,64	297.685,78	297.685,78	0,00
2021	09800	04082021	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, Nº. 20-Bº. ESTORIL-SBC. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 043/2021 PELA SU-2 EM FLS.35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021PC31/2021A009,AF:2354/2021	TESOURO	329.976,62	209.221,22	143.719,97	0,00
2021	09801	04082021	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	47.580,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09802	04082021	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 CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 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	122.588,50	81.229,66	0,00
2021	09803	04082021	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 CÍCERO PORFÍRIO DOS SANTOS/GILBERTO LAZZURI - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 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	132.804,21	87.998,80	0,00
2021	09804	04082021	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 CLÉIA MARIA TEURES DE SOUZA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 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	189.254,14	88.940,64	0,00
2021	09805	04082021	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 Nº 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	177.362,52	92.798,37	0,00
2021	09806	04082021	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 Nº 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	223.812,70	99.663,49	0,00
2021	09807	04082021	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 PÉRIGO DE LIMA - CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 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	313.129,41	279.819,84	0,00
2021	09808	04082021	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	09809	04082021	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, BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL E FOGÃO 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	33.196,00	0,00
2021	09810	04082021	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	196.935,34	82.667,33	0,00
2021	09811	04082021	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	09812	04082021	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	224.791,00	160.177,91	0,00
2021	09813	04082021	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 Nº 04/2021 PELA SU.2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.	TESOURO	76.999,90	76.999,90	76.999,90	0,00
2021	09814	04082021	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	286.830,64	155.311,63	0,00
2021	09815	04082021	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	2.736,00	2.736,00	0,00
2021	09819	04082021	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	243.068,36	159.881,67	0,00
2021	09820	04082021	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 Nº 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	71.895,34	71.895,34	0,00
2021	09821	04082021	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	239.751,91	226.759,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09822	04082021	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	305.378,51	200.620,77	0,00
2021	09823	04082021	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 Nº64/2021 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	700.000,00
2021	09824	04082021	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 Nº64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	2.500.000,00	527.810,68	444.647,96	1.700.000,00
2021	09825	04082021	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 Nº64/2021 EM FLS.198/210. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550. PC102/2021,TD.COJUL:104/2021	TESOURO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2021	09826	04082021	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	45.660,00	0,00
2021	09827	04082021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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	2.862,18	2.862,18	122.137,82
2021	09828	04082021	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 PERIFÉRICO 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	32.900,00	0,00
2021	09829	04082021	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	1.912,50	1.912,50	0,00
2021	09830	04082021	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	2.426,00	2.426,00	0,00
2021	09831	04082021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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	109.521,48	37.954,38	37.181,86
2021	09832	05082021	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 Nº 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	329.543,55	329.543,55	0,00
2021	09833	05082021	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	09834	05082021	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	09835	05082021	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
2021	09836	05082021	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	4.894,00	4.894,00	106,00
2021	09837	05082021	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	2.230,20	2.230,20	0,00
2021	09838	05082021	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 S.A.	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	31.360,00	31.360,00	0,00
2021	09839	05082021	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	9.381,00	9.381,00	0,00
2021	09840	05082021	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	3.494,40	3.494,40	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09842	05082021	PP	SB	007486/2001	OUTROS		CONVENIO	07486/2020PDD	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	1.712,00	0,00
2021	09843	05082021	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	21.000,00	0,00
2021	09844	05082021	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	09845	05082021	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	16.100,00	16.100,00	0,00
2021	09846	05082021	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 Nº 362/2021. PC896/2021A001,AF:2281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2021	09847	05082021	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	54.432,00	0,00	0,00
2021	09848	05082021	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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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	86.160,00	86.160,00	0,00
2021	09849	05082021	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	09850	05082021	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1430/2021,AF:2330/2021	TESOURO	5.428,18	4.871,78	4.871,78	0,00
2021	09851	05082021	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	9.912,00	9.912,00	0,00
2021	09852	05082021	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	16.575,00	16.575,00	0,00
2021	09853	05082021	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	09854	05082021	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	39.200,00	39.200,00	0,00
2021	09855	05082021	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	09856	05082021	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	994,00	0,00
2021	09857	05082021	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 Nº265/2021. PC606/2021A002,AF:2288/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	42.082,00	42.082,00	42.082,00	0,00
2021	09858	05082021	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	18.132,27	18.132,27	0,00
2021	09859	05082021	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 Nº305/2021. EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC2645/2020A001,AF:2302/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2021	09860	05082021	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	28.500,00	0,00
2021	09861	05082021	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 Nº287/2021. PC633/2021A001,AF:2298/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	09862	05082021	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 Nº250/2021. PC605/2021A004,AF:2293/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	8.175,00	8.175,00	8.175,00	0,00
2021	09863	05082021	PP	SB	010799/2009	OUTROS		CONVENIO	10799/2020PDD	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	1.930,00	0,00
2021	09864	05082021	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	487.313,56	0,00
2021	09865	05082021	PP	SB	010799/2009	OUTROS		CONVENIO	10799/2020PDD	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	1.930,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09866	05082021	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	3.292,80	0,00
2021	09867	05082021	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	29.520,00	29.520,00	0,00
2021	09868	05082021	PP	SB	010798/2009	OUTROS		CONVENIO	10798/2020PDDE	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	1.752,00	0,00
2021	09870	05082021	PP	SB	010798/2009	OUTROS		CONVENIO	10798/2020PDDE	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	1.168,00	0,00
2021	09871	05082021	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 Nº186/2021 PC347/2021A001,AF:2349/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021	TESOURO	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00
2021	09872	05082021	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	5.026,00	5.026,00	5.026,00	0,00
2021	09873	05082021	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	2.154,00	0,00
2021	09874	05082021	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 AÇO 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
2021	09875	05082021	PP	SB	009382/2000	OUTROS		CONVENIO	09382/2020PDDE	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	7.072,00	0,00
2021	09876	05082021	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 Nº133/2021 EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2020 PC112/2021A002,AF:2297/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.861,60	30.861,60	30.861,60	0,00
2021	09877	05082021	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 Nº00129/2021 E MINUTA DE GAM Nº00130/2021 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	09878	05082021	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 Nº556/2020 PC1683/2020A002,AF:2305/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2021	09879	05082021	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 Nº535/2020 PC1155/2020A002,AF:2307/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	4.350,10	4.350,10	4.350,10	0,00
2021	09881	05082021	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	71,32
2021	09882	05082021	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	09883	05082021	PP	SB	009382/2000	OUTROS		CONVENIO	09382/2020PDDE	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	1.768,00	0,00
2021	09884	05082021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09885	05082021	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	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00
2021	09886	05082021	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	8.424,00	0,00
2021	09887	05082021	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	9.820,00	0,00
2021	09888	05082021	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 Nº41/2021 PELA SU.2 EM FLS 36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.990,94	224.678,05	108.584,17	0,00
2021	09889	05082021	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	5.888,00	0,00
2021	09890	05082021	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	1.472,00	0,00
2021	09891	05082021	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 Nº47/2021 PELA SU.2 EM FLS 33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	324.367,83	324.367,83	249.219,95	0,00
2021	09892	05082021	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 Nº 01/2020 EM FLS.392. PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PC. DIGITAL 2430/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	266,67	266,67	266,67	0,00
2021	09893	05082021	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 Nº30/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.872,24	320.055,39	214.546,13	0,00
2021	09894	05082021	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 Nº67/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	296.791,87	256.132,00	191.109,77	0,00
2021	09895	05082021	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 Nº42/2021 PELA SU.2 EM FLS 33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.933,59	309.281,18	237.565,77	0,00
2021	09896	05082021	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 Nº 01/2020 EM FLS.392.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	533,33	200,00	200,00	0,00
2021	09897	06082021	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	1.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09898	06082021	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	1.074,00	0,00
2021	09899	06082021	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	2.506,00	0,00
2021	09900	06082021	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	4.564,00	0,00
2021	09901	06082021	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	18.256,00	0,00
2021	09902	06082021	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	9.825,00	0,00
2021	09903	06082021	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	3.275,00	0,00
2021	09904	06082021	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	3.642,00	0,00
2021	09905	06082021	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	8.498,00	8.498,00	8.498,00	0,00
2021	09906	06082021	PP	SB	010275/2004	OUTROS		CONVENIO	10275/2020PDDE	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	16.800,00	0,00
2021	09907	06082021	PP	SB	006408/2000	OUTROS		CONVENIO	06408/2020PDDE	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	7.072,00	0,00
2021	09908	06082021	PP	SB	010275/2004	OUTROS		CONVENIO	10275/2020PDDE	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	4.200,00	0,00
2021	09909	06082021	PP	SB	006408/2000	OUTROS		CONVENIO	06408/2020PDDE	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	10.608,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09910	06082021	PP	SB	072412/2018	OUTROS		CONVENIO	72412/2020PDDE	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	2.400,00	0,00
2021	09911	06082021	PP	SB	010802/2009	OUTROS		CONVENIO	10802/2020PDDE	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	2.406,00	0,00
2021	09912	06082021	PP	SB	072412/2018	OUTROS		CONVENIO	72412/2020PDDE	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	2.400,00	0,00
2021	09913	06082021	PP	SB	010802/2009	OUTROS		CONVENIO	10802/2020PDDE	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	5.614,00	0,00
2021	09914	06082021	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	0,00	0,00	8.400,00
2021	09915	06082021	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	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2021	09916	06082021	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	2.120,00	0,00
2021	09917	06082021	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	19.896,00	0,00
2021	09918	06082021	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	13.264,00	0,00
2021	09919	06082021	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	988,00	0,00
2021	09920	06082021	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	3.952,00	0,00
2021	09921	06082021	PP	SB	007521/2001	OUTROS		CONVENIO	07521/2020PDDE	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	4.960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09922	06082021	PP	SB	007521/2001	OUTROS		CONVENIO	07521/2020PDDE	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	1.240,00	0,00
2021	09923	06082021	PP	SB	007506/2001	OUTROS		CONVENIO	07506/2020PDDE	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	7.856,00	0,00
2021	09924	06082021	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	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00
2021	09925	06082021	PP	SB	007506/2001	OUTROS		CONVENIO	07506/2020PDDE	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	1.964,00	0,00
2021	09926	06082021	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	1.236,00	0,00
2021	09927	06082021	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	6.706,00	0,00
2021	09928	06082021	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	2.874,00	0,00
2021	09929	06082021	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	3.342,00	0,00
2021	09930	06082021	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	7.575,00	0,00
2021	09931	06082021	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	2.525,00	0,00
2021	09932	06082021	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	7.798,00	0,00
2021	09933	06082021	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	2.128,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09934	06082021	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	8.512,00	8.512,00	8.512,00	0,00
2021	09935	06082021	PP	SB	006482/2000	OUTROS		CONVENIO	06482/2020PDDE	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	1.908,00	0,00
2021	09936	06082021	PP	SB	006482/2000	OUTROS		CONVENIO	06482/2020PDDE	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	7.632,00	0,00
2021	09937	06082021	PP	SB	012380/2003	OUTROS		CONVENIO	12380/2020PDDE	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	10.794,00	0,00
2021	09938	06082021	PP	SB	012380/2003	OUTROS		CONVENIO	12380/2020PDDE	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	4.626,00	0,00
2021	09939	06082021	PP	SB	012559/2003	OUTROS		CONVENIO	12559/2020PDDE	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	1.254,00	0,00
2021	09940	06082021	PP	SB	012559/2003	OUTROS		CONVENIO	12559/2020PDDE	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	2.926,00	0,00
2021	09941	06082021	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	09942	06082021	PP	SB	015082/2017	OUTROS		CONVENIO	15082/2020PDDE	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	652,00	0,00
2021	09943	06082021	PP	SB	015082/2017	OUTROS		CONVENIO	15082/2020PDDE	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	2.608,00	0,00
2021	09944	06082021	PP	SB	007530/2001	OUTROS		CONVENIO	07530/2020PDDE	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	5.104,00	0,00
2021	09945	06082021	PP	SB	007530/2001	OUTROS		CONVENIO	07530/2020PDDE	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	1.276,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09946	06082021	PP	SB	007495/2001	OUTROS		CONVENIO	07495/2020PDDE	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	2.510,00	0,00
2021	09947	06082021	PP	SB	007495/2001	OUTROS		CONVENIO	07495/2020PDDE	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	2.510,00	0,00
2021	09948	06082021	PP	SB	007493/2001	OUTROS		CONVENIO	07493/2020PDDE	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	5.008,00	0,00
2021	09949	06082021	PP	SB	007493/2001	OUTROS		CONVENIO	07493/2020PDDE	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	1.252,00	0,00
2021	09950	06082021	PP	SB	014047/2010	OUTROS		CONVENIO	14047/2020PDDE	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	4.280,00	0,00
2021	09951	06082021	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 Nº253/2021. PC36/2021A001,AF:2323/2021 PROCESSO DIGITAL: 1022/2021	TESOURO	3.558,00	3.558,00	3.558,00	0,00
2021	09952	06082021	PP	SB	006477/2000	OUTROS		CONVENIO	06477/2020PDDE	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	9.536,00	0,00
2021	09953	06082021	PP	SB	006477/2000	OUTROS		CONVENIO	06477/2020PDDE	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	2.384,00	0,00
2021	09954	06082021	PP	SB	012338/2005	OUTROS		CONVENIO	12338/2020PDDE	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	14.592,00	0,00
2021	09955	06082021	PP	SB	012338/2005	OUTROS		CONVENIO	12338/2020PDDE	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	3.648,00	0,00
2021	09957	06082021	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	8.400,00	0,00
2021	09958	06082021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº509/2021 EM FLS.3037/3039(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO	TESOURO	402.798,44	402.798,44	402.798,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09959	06082021	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	3.888,00	0,00
2021	09960	06082021	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	972,00	0,00
2021	09961	06082021	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	13.212,00	0,00
2021	09962	06082021	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	8.808,00	0,00
2021	09963	06082021	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	2.680,00	0,00
2021	09964	06082021	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	2.268,00	0,00
2021	09965	06082021	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	9.072,00	0,00
2021	09966	06082021	PP	SB	007532/2001	OUTROS		CONVENIO	07532/2020PDDE	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	2.148,00	0,00
2021	09967	06082021	PP	SB	007532/2001	OUTROS		CONVENIO	07532/2020PDDE	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	5.012,00	0,00
2021	09968	06082021	PP	SB	007496/2001	OUTROS		CONVENIO	07496/2020PDDE	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	4.384,00	0,00
2021	09969	06082021	PP	SB	007496/2001	OUTROS		CONVENIO	07496/2020PDDE	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	1.096,00	0,00
2021	09970	06082021	PP	SB	006476/2000	OUTROS		CONVENIO	06476/2020PDDE	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	848,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09971	06082021	PP	SB	006476/2000	OUTROS		CONVENIO	06476/2020PDDE	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	7.632,00	0,00
2021	09972	06082021	PP	SB	006475/2000	OUTROS		CONVENIO	06475/2020PDDE	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	5.770,00	0,00
2021	09973	06082021	PP	SB	006475/2000	OUTROS		CONVENIO	06475/2020PDDE	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	5.770,00	0,00
2021	09974	06082021	PC		000994/2021	PREGAO ELETRONICO	00325/2021	CONTRATO	00994/2021	01/01/2020	0,00	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 Nº 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	09975	06082021	PP	SB	006495/2000	OUTROS		CONVENIO	06495/2020PDDE	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	9.280,00	0,00
2021	09976	06082021	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	1.349,80	0,00
2021	09977	06082021	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	09978	06082021	PP	SB	034609/2018	OUTROS		CONVENIO	34609/2020PDDE	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	1.578,00	0,00
2021	09979	06082021	PP	SB	034609/2018	OUTROS		CONVENIO	34609/2020PDDE	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	3.682,00	0,00
2021	09980	06082021	PP	SB	010819/2009	OUTROS		CONVENIO	10819/2020PDDE	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	2.912,00	0,00
2021	09981	06082021	PP	SB	010819/2009	OUTROS		CONVENIO	10819/2020PDDE	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	728,00	0,00
2021	09982	06082021	PP	SB	010816/2009	OUTROS		CONVENIO	10816/2020PDDE	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	5.520,00	0,00
2021	09983	06082021	PP	SB	010272/2004	OUTROS		CONVENIO	10272/2020PDDE	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	7.392,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09984	06082021	PP	SB	010272/2004	OUTROS		CONVENIO	10272/2020PDDE	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	3.168,00	0,00
2021	09985	06082021	PP	SB	010816/2009	OUTROS		CONVENIO	10816/2020PDDE	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	1.380,00	0,00
2021	09986	06082021	PP	SB	072402/2018	OUTROS		CONVENIO	72402/2020PDDE	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	6.864,00	0,00
2021	09987	06082021	PP	SB	072402/2018	OUTROS		CONVENIO	72402/2020PDDE	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	1.716,00	0,00
2021	09988	06082021	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	784,00	0,00
2021	09989	06082021	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	3.136,00	0,00
2021	09990	06082021	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	4.256,00	0,00
2021	09991	06082021	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	1.064,00	0,00
2021	09992	06082021	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	11.790,00	0,00
2021	09993	06082021	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	1.310,00	0,00
2021	09994	06082021	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	4.608,00	0,00
2021	09995	06082021	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	5.432,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	09996	06082021	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	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2021	09997	06082021	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	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00
2021	09998	06082021	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	7.312,00	0,00
2021	09999	06082021	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	13.164,00	0,00
2021	10000	06082021	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	1.828,00	0,00
2021	10001	06082021	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	8.776,00	0,00
2021	10002	06082021	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	8.540,84	8.540,84	0,00
2021	10003	06082021	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	06082021	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	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2021	10005	06082021	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	1.860,00	0,00
2021	10006	06082021	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	1.860,00	0,00
2021	10007	06082021	PP	SB	007518/2001	OUTROS		CONVENIO	07518/2020PDDE	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	5.440,00	0,00
2021	10008	06082021	PP	SB	007518/2001	OUTROS		CONVENIO	07518/2020PDDE	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	1.360,00	0,00
2021	10009	06082021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10010	06082021	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	14.496,00	0,00
2021	10011	06082021	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	3.624,00	0,00
2021	10012	06082021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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	06082021	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	4.820,00	0,00
2021	10014	06082021	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	4.820,00	0,00
2021	10015	06082021	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	6.300,00	0,00
2021	10016	06082021	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	3.420,00	0,00
2021	10017	06082021	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	12.264,00	0,00
2021	10018	06082021	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	8.176,00	8.176,00	8.176,00	0,00
2021	10019	06082021	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	60.000,00
2021	10021	06082021	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	06082021	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 Nº 224/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2021	10023	09082021	PP	SB	079051/2017	OUTROS		CONVENIO	79051/2020PDDE	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	2.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10024	09082021	PP	SB	079051/2017	OUTROS		CONVENIO	79051/2020PDDE	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	11.440,00	0,00
2021	10025	09082021	PP	SB	034608/2018	OUTROS		CONVENIO	34608/2020PDDE	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	7.260,00	0,00
2021	10026	09082021	PP	SB	026782/2016	OUTROS		CONVENIO	26782/2020PDDE	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	7.692,00	0,00
2021	10027	09082021	PP	SB	026782/2016	OUTROS		CONVENIO	26782/2020PDDE	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	5.128,00	0,00
2021	10028	09082021	PP	SB	010808/2009	OUTROS		CONVENIO	10808/2020PDDE	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	3.580,00	0,00
2021	10029	09082021	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	09082021	PP	SB	010807/2009	OUTROS		CONVENIO	10807/2020PDDE	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	2.780,00	0,00
2021	10033	09082021	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	60.000,00	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	5.000,00	2.500,00	0,00
2021	10034	09082021	PP	SB	010806/2009	OUTROS		CONVENIO	10806/2020PDDE	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	3.560,00	0,00
2021	10035	09082021	PP	SB	010805/2009	OUTROS		CONVENIO	10805/2020PDDE	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	544,00	0,00
2021	10036	09082021	PP	SB	010805/2009	OUTROS		CONVENIO	10805/2020PDDE	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	2.176,00	0,00
2021	10037	09082021	PP	SB	007515/2001	OUTROS		CONVENIO	07515/2020PDDE	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	6.432,00	0,00
2021	10038	09082021	PP	SB	009380/2000	OUTROS		CONVENIO	09380/2020PDDE	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	4.284,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10039	09082021	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	1.836,00	0,00
2021	10040	09082021	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	1.608,00	0,00
2021	10041	09082021	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	10.820,00	0,00
2021	10042	09082021	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	10.820,00	0,00
2021	10043	09082021	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	1.596,00	0,00
2021	10044	09082021	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	3.724,00	0,00
2021	10045	09082021	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	9.488,00	0,00
2021	10046	09082021	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	2.372,00	0,00
2021	10047	09082021	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	3.640,00	0,00
2021	10048	09082021	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	3.640,00	0,00
2021	10049	09082021	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	4.420,00	0,00
2021	10050	09082021	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	36.330,00	36.330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10051	09082021	PP	SB	006472/2000	OUTROS		CONVENIO	06472/2020PDDE	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	1.888,00	0,00
2021	10052	09082021	PP	SB	006472/2000	OUTROS		CONVENIO	06472/2020PDDE	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	7.552,00	0,00
2021	10053	09082021	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	10054	09082021	PP	SB	006413/2000	OUTROS		CONVENIO	06413/2020PDDE	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	4.520,00	0,00
2021	10055	09082021	PP	SB	007520/2001	OUTROS		CONVENIO	07520/2020PDDE	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	3.430,00	0,00
2021	10056	09082021	PP	SB	007520/2001	OUTROS		CONVENIO	07520/2020PDDE	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	1.470,00	0,00
2021	10057	09082021	PP	SB	006413/2000	OUTROS		CONVENIO	06413/2020PDDE	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	6.780,00	0,00
2021	10058	09082021	PP	SB	007519/2001	OUTROS		CONVENIO	07519/2020PDDE	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	3.200,00	0,00
2021	10059	09082021	PP	SB	007519/2001	OUTROS		CONVENIO	07519/2020PDDE	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	4.800,00	0,00
2021	10060	09082021	PP	SB	007511/2001	OUTROS		CONVENIO	07511/2020PDDE	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	4.152,00	0,00
2021	10061	09082021	PP	SB	007511/2001	OUTROS		CONVENIO	07511/2020PDDE	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	6.228,00	0,00
2021	10062	09082021	PP	SB	006415/2000	OUTROS		CONVENIO	06415/2020PDDE	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	11.840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA 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	09082021	PP	SB	006414/2000	OUTROS		CONVENIO	06414/2020PDDE	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	11.936,00	0,00
2021	10064	09082021	PP	SB	006414/2000	OUTROS		CONVENIO	06414/2020PDDE	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	2.984,00	0,00
2021	10065	09082021	PP	SB	014048/2010	OUTROS		CONVENIO	14048/2020PDDE	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	984,00	0,00
2021	10066	09082021	PP	SB	014048/2010	OUTROS		CONVENIO	14048/2020PDDE	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	3.936,00	0,00
2021	10067	09082021	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	09082021	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	09082021	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	09082021	PP	SB	006415/2000	OUTROS		CONVENIO	06415/2020PDDE	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	2.960,00	0,00
2021	10080	09082021	PP	SB	010809/2009	OUTROS		CONVENIO	10809/2020PDDE	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	396,00	0,00
2021	10081	09082021	PP	SB	010809/2009	OUTROS		CONVENIO	10809/2020PDDE	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	1.584,00	0,00
2021	10082	09082021	PP	SB	008729/2006	OUTROS		CONVENIO	08729/2020PDDE	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	8.328,00	0,00
2021	10083	09082021	PP	SB	008729/2006	OUTROS		CONVENIO	08729/2020PDDE	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	5.552,00	0,00
2021	10084	09082021	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	1.100,04	0,00
2021	10085	09082021	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	1.650,00	0,00
2021	10086	09082021	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	6.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10087	09082021	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	3.300,00	0,00
2021	10088	09082021	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	18.865,00	11.319,00	0,00
2021	10089	09082021	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 Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014.	TESOURO	4.400,00	4.400,00	3.300,00	0,00
2021	10090	09082021	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	3.300,00	0,00
2021	10091	09082021	PP	SB	052171/2013	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	16144730800	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 PC DIGITAL 131/2021	TESOURO	1.320,00	1.320,00	990,00	0,00
2021	10092	09082021	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	825,00	0,00
2021	10093	09082021	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	45.320,00	27.192,00	0,00
2021	10094	09082021	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	3.300,00	0,00
2021	10095	09082021	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	99.840,00	99.840,00	0,00
2021	10096	09082021	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	1.320,00	0,00
2021	10097	09082021	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	9.000,00	9.000,00	0,00
2021	10098	09082021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	09082021	PP	SB	010810/2009	OUTROS		CONVENIO	10810/2020PDDE	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	2.020,00	0,00
2021	10100	09082021	PP	SB	010810/2009	OUTROS		CONVENIO	10810/2020PDDE	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	2.020,00	0,00
2021	10101	09082021	PP	SB	007513/2001	OUTROS		CONVENIO	07513/2020PDDE	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	1.328,00	0,00
2021	10102	09082021	PP	SB	007513/2001	OUTROS		CONVENIO	07513/2020PDDE	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	5.312,00	0,00
2021	10103	09082021	PP	SB	007512/2001	OUTROS		CONVENIO	07512/2020PDDE	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	4.640,00	0,00
2021	10104	09082021	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	114.388,41	114.388,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10105	09082021	PP	SB	007512/2001	OUTROS		CONVENIO	07512/2020PDDE	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	1.160,00	0,00
2021	10106	09082021	PP	SB	006507/2000	OUTROS		CONVENIO	06507/2020PDDE	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	18.160,00	0,00
2021	10107	09082021	PP	SB	006507/2000	OUTROS		CONVENIO	06507/2020PDDE	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	4.540,00	0,00
2021	10108	09082021	PP	SB	015820/2003	OUTROS		CONVENIO	15820/2020PDDE	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	6.192,00	0,00
2021	10109	09082021	PP	SB	015820/2003	OUTROS		CONVENIO	15820/2020PDDE	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	4.128,00	0,00
2021	10110	09082021	PP	SB	010276/2004	OUTROS		CONVENIO	10276/2020PDDE	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	7.810,00	0,00
2021	10111	09082021	PP	SB	010276/2004	OUTROS		CONVENIO	10276/2020PDDE	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	7.810,00	0,00
2021	10112	09082021	PP	SB	007510/2001	OUTROS		CONVENIO	07510/2020PDDE	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	5.648,00	0,00
2021	10113	09082021	PP	SB	007509/2001	OUTROS		CONVENIO	07509/2020PDDE	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	4.536,00	0,00
2021	10114	09082021	PP	SB	007509/2001	OUTROS		CONVENIO	07509/2020PDDE	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	3.024,00	0,00
2021	10115	09082021	PP	SB	007508/2001	OUTROS		CONVENIO	07508/2020PDDE	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	1.578,00	0,00
2021	10116	09082021	PP	SB	007508/2001	OUTROS		CONVENIO	07508/2020PDDE	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	3.682,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10117	09082021	PP	SB	006506/2000	OUTROS		CONVENIO	06506/2020PDDE	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	9.808,00	0,00
2021	10118	09082021	PP	SB	006506/2000	OUTROS		CONVENIO	06506/2020PDDE	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	2.452,00	0,00
2021	10119	09082021	PP	SB	007510/2001	OUTROS		CONVENIO	07510/2020PDDE	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	1.412,00	0,00
2021	10120	09082021	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.2ªPRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.466/2021 EM	TESOURO	122.277,27	3.944,43	3.944,43	0,00
2021	10121	09082021	PP	SB	006505/2000	OUTROS		CONVENIO	06505/2020PDDE	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	6.700,00	0,00
2021	10122	09082021	PP	SB	006505/2000	OUTROS		CONVENIO	06505/2020PDDE	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	6.700,00	0,00
2021	10123	09082021	PP	SB	060176/2012	OUTROS		CONVENIO	60176/2020PDDE	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	18.400,00	0,00
2021	10124	09082021	PP	SB	060176/2012	OUTROS		CONVENIO	60176/2020PDDE	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	4.600,00	0,00
2021	10125	09082021	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	2.520,00	2.520,00	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	20.928,55	20.928,55	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	11.748,01	11.748,01	156,90
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	7.440,00	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	62.962,40	31.481,20	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	402.004,00	201.002,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	4.078,80	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	06508/2020PDDE	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	2.772,00	0,00
2021	10137	10082021	PP	SB	006508/2000	OUTROS		CONVENIO	06508/2020PDDE	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	6.468,00	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	72.000,00	72.000,00	0,00
2021	10139	10082021	PP	SB	006504/2000	OUTROS		CONVENIO	06504/2020PDDE	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	4.940,00	0,00
2021	10140	10082021	PP	SB	006504/2000	OUTROS		CONVENIO	06504/2020PDDE	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	4.940,00	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 ÀGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) FORMA FARMACÊUTICA - GEL. EM FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC1521/2021,AF:2381/2021	TESOURO	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00
2021	10142	10082021	PP	SB	012383/2003	OUTROS		CONVENIO	12383/2020PDDE	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	19.728,00	0,00
2021	10143	10082021	PP	SB	012383/2003	OUTROS		CONVENIO	12383/2020PDDE	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	4.932,00	0,00
2021	10144	10082021	PP	SB	006471/2000	OUTROS		CONVENIO	06471/2020PDDE	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	5.480,00	0,00
2021	10145	10082021	PP	SB	012342/2005	OUTROS		CONVENIO	12342/2020PDDE	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	8.368,00	0,00
2021	10146	10082021	PP	SB	012342/2005	OUTROS		CONVENIO	12342/2020PDDE	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	2.092,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	2.948,00	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	11.792,00	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	7.472,00	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	1.868,00	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	684,00	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	1.596,00	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	2.592,00	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	648,00	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	5.968,00	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	1.492,00	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	2.336,00	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	9.344,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.120,00	0,00
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	3.808,00	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	5.712,00	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	8.440,00	0,00
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	8.440,00	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	3.504,00	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	7.080,00	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	876,00	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	8.544,00	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	2.136,00	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	13.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10172	10082021	PP	SB	010277/2004	OUTROS		CONVENIO	10277/2020PDDE	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	5.940,00	0,00
2021	10173	10082021	PP	SB	012384/2003	OUTROS		CONVENIO	12384/2020PDDE	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	3.524,00	0,00
2021	10174	10082021	PP	SB	012384/2003	OUTROS		CONVENIO	12384/2020PDDE	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	14.096,00	0,00
2021	10175	10082021	PP	SB	007503/2001	OUTROS		CONVENIO	07503/2020PDDE	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	2.860,00	0,00
2021	10176	10082021	PP	SB	007503/2001	OUTROS		CONVENIO	07503/2020PDDE	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	2.860,00	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	52.360,00	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	2.371,80	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 S.A.	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	22.750,00	22.750,00	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	6.226,08	6.226,08	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2505/2020A001,AF:2403/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	57.509,00	57.508,89	57.508,89	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	269,08	269,08	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	4.400,00	3.300,00	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 COLÁGENO + VITAMINA D 2000UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1422/2021,AF:2394/2021	TESOURO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2021	10188	10082021	PP	SB	007499/2001	OUTROS		CONVENIO	07499/2020PDDE	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	3.460,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.460,00	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	2.388,00	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	15.900,00	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	9.552,00	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	3.090,00	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	3.090,00	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	16.896,00	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	13.470,00	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	4.224,00	0,00
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	1.680,00	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	2.520,00	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	6.416,00	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	1.604,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10203	10082021	PP	SB	007492/2001	OUTROS		CONVENIO	07492/2020PDDE	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	6.544,00	0,00
2021	10204	10082021	PP	SB	007492/2001	OUTROS		CONVENIO	07492/2020PDDE	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	1.636,00	0,00
2021	10205	10082021	PP	SB	007491/2001	OUTROS		CONVENIO	07491/2020PDDE	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	4.896,00	0,00
2021	10206	10082021	PP	SB	007491/2001	OUTROS		CONVENIO	07491/2020PDDE	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	1.224,00	0,00
2021	10207	10082021	PP	SB	007533/2001	OUTROS		CONVENIO	07533/2020PDDE	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	2.890,00	0,00
2021	10208	10082021	PP	SB	007489/2001	OUTROS		CONVENIO	07489/2020PDDE	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	2.180,00	0,00
2021	10209	10082021	PP	SB	007489/2001	OUTROS		CONVENIO	07489/2020PDDE	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	8.720,00	0,00
2021	10210	10082021	PP	SB	007533/2001	OUTROS		CONVENIO	07533/2020PDDE	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	2.890,00	0,00
2021	10211	10082021	PP	SB	006480/2000	OUTROS		CONVENIO	06480/2020PDDE	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	11.070,00	0,00
2021	10212	10082021	PP	SB	006480/2000	OUTROS		CONVENIO	06480/2020PDDE	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	1.230,00	0,00
2021	10213	10082021	PP	SB	012335/2005	OUTROS		CONVENIO	12335/2020PDDE	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	9.160,00	0,00
2021	10214	10082021	PP	SB	012335/2005	OUTROS		CONVENIO	12335/2020PDDE	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	9.160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10215	10082021	PP	SB	010279/2004	OUTROS		CONVENIO	10279/2020PDDE	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	3.660,00	0,00
2021	10216	10082021	PP	SB	010279/2004	OUTROS		CONVENIO	10279/2020PDDE	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	3.660,00	0,00
2021	10217	10082021	PP	SB	006474/2000	OUTROS		CONVENIO	06474/2020PDDE	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	10.464,00	0,00
2021	10218	10082021	PP	SB	006474/2000	OUTROS		CONVENIO	06474/2020PDDE	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	2.616,00	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 OFTÁLMICO ESTÉRIL (FRASCO COM 15ML). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1424/2021,AF:2405/2021	TESOURO	1.210,80	1.210,80	1.210,80	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	7.137,40	0,00
2021	10221	10082021	PP	SB	012337/2005	OUTROS		CONVENIO	12337/2020PDDE	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	4.760,00	0,00
2021	10222	10082021	PP	SB	012337/2005	OUTROS		CONVENIO	12337/2020PDDE	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	7.140,00	0,00
2021	10223	10082021	PP	SB	010820/2009	OUTROS		CONVENIO	10820/2020PDDE	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	4.984,00	0,00
2021	10224	10082021	PP	SB	010820/2009	OUTROS		CONVENIO	10820/2020PDDE	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	7.476,00	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	50.000,00
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	368,00	0,00
2021	10230	11082021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE 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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10231	11082021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	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	6.315,80	6.315,80	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	27.413,66	13.706,83	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	1.044,00	0,00
2021	10234	11082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021					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	10821/2020PDDE	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	4.176,00	4.176,00	4.176,00	0,00
2021	10236	11082021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.570.000,00	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	191.706,38	103.679,27	0,00
2021	10237	11082021	PP	SB	010793/2009	OUTROS		CONVENIO	10793/2020PDDE	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	2.740,00	0,00
2021	10238	11082021	PP	SB	010364/2004	OUTROS		CONVENIO	10364/2020PDDE	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	22.080,00	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	488.795,44	488.795,44	0,00
2021	10240	11082021	PP	SB	010364/2004	OUTROS		CONVENIO	10364/2020PDDE	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	5.520,00	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	6.000,00	0,00	0,00
2021	10242	11082021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	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	64.600,00	32.300,00	0,00
2021	10243	11082021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	79.223,40	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	2.308,80	2.308,80	24,40
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	3.320,00	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	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	10246	11082021	PP	SB	006478/2000	OUTROS		CONVENIO	06478/2020PDDE	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	4.330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10247	11082021	PP	SB	006478/2000	OUTROS		CONVENIO	06478/2020PDDE	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	4.330,00	0,00
2021	10248	11082021	PP	SB	010270/2004	OUTROS		CONVENIO	10270/2020PDDE	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	7.680,00	0,00
2021	10249	11082021	PP	SB	010270/2004	OUTROS		CONVENIO	10270/2020PDDE	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	11.520,00	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	24.220,62	24.220,62	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	778.000,00	778.000,00	0,00
2021	10252	11082021	PP	SB	010278/2004	OUTROS		CONVENIO	10278/2020PDDE	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	10.704,00	0,00
2021	10253	11082021	PP	SB	010278/2004	OUTROS		CONVENIO	10278/2020PDDE	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	2.676,00	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	5.850,00	5.850,00	0,00
2021	10255	11082021	PP	SB	007490/2001	OUTROS		CONVENIO	07490/2020PDDE	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	3.088,00	0,00
2021	10256	11082021	PP	SB	007490/2001	OUTROS		CONVENIO	07490/2020PDDE	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	772,00	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	1.215,00	1.215,00	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	1.620,00	1.620,00	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	7.050,00	7.050,00	0,00
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	2.925,00	2.925,00	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	690,00	690,00	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	315,00	315,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	6.612,00	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	4.408,00	0,00
2021	10270	11082021	PP	SB	006493/2000	OUTROS		CONVENIO	06493/2020PDDE	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	8.928,00	0,00
2021	10271	11082021	PP	SB	006493/2000	OUTROS		CONVENIO	06493/2020PDDE	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	2.232,00	0,00
2021	10273	11082021	PP	SB	010813/2009	OUTROS		CONVENIO	10813/2020PDDE	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	3.200,00	0,00
2021	10274	11082021	PP	SB	010813/2009	OUTROS		CONVENIO	10813/2020PDDE	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	800,00	0,00
2021	10275	11082021	PP	SB	012382/2003	OUTROS		CONVENIO	12382/2020PDDE	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	11.040,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00
2021	10277	11082021	PP	SB	007529/2001	OUTROS		CONVENIO	07529/2020PDDE	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	2.922,00	0,00
2021	10278	11082021	PP	SB	007529/2001	OUTROS		CONVENIO	07529/2020PDDE	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	6.818,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	456,00	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	1.824,00	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	2.600,00	2.600,00	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	3.600,00	3.600,00	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	1.890,00	1.890,00	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 Nº 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.238/257, COTA PGM-400.2 EM FLS.287.INSCRICAO MOBILIARIA Nº 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	1.260,00	1.260,00	0,00
2021	10286	11082021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	159.980,24	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	236,24	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	20.980,12	20.980,12	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 Nº 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.233/250, COTA PGM-400.2 EM FLS.274.INSCRICAO MOBILIARIA Nº 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 Nº 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.254/274, COTA PGM-400.2 EM FLS.325.INSCRICAO MOBILIARIA Nº 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 Nº 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.243/258, COTA PGM-400.2 EM FLS.292.INSCRICAO MOBILIARIA Nº 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	194,00	194,00	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	10.955,00	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	19.450,00	19.450,00	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	6.200,00	6.200,00	0,00
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	366,00	366,00	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 Nº 18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.243/264, COTA PGM-400.2 EM FLS.300.INSCRICAO MOBILIARIA Nº 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	2.937,00	2.937,00	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	10.314,00	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	3.814,00	3.814,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.900,00	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	406,80	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	630.434,36	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	1.166,80	0,00
2021	10306	11082021	PC		000378/2019	PREGAO ELETRONICO	00205/2019	CONTRATO	00084/2019	03/09/2019	630.434,36	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	29.820,53	29.820,53	17.472,55
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	18.730,57	18.730,57	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	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	189.146,48
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 SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	5.514,06	5.514,06	5.514,06	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 SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	1.901,40	1.901,40	1.901,40	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 SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.12/2021 PC2262/2020A004,AF:2370/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	2.091,54	2.091,54	2.091,54	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	1.620,00	1.620,00	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	1.612,40	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	556,00	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	611,60	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
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	15.000,00	15.000,00	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	62.384,00	0,00
2021	10332	12082021	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	179.180,10	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	9.795,16	9.795,16	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	17.885,00	17.885,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10334	12082021	PC		000405/2017	PREGAO PRESENCIAL	00039/2017	CONTRATO	00051/2017	09/10/2017	465.986,68	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	465.986,68	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	465.986,68	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	465.986,68	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PEÇAS 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	39,33	0,00	2.000,00
2021	10338	12082021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	250.000,00	250.000,00	0,00
2021	10340	12082021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	7.000,00	7.000,00	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	2.085,10	0,00
2021	10342	12082021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	719,00	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	790,90	0,00
2021	10345	12082021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	1.220.140,52	622.070,49	0,00
2021	10346	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	31.836,60	20.264,29	27.557,41
2021	10347	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	8.541,54	5.520,18	3.012,96
2021	10348	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	8.541,52	5.520,17	3.012,96
2021	10349	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	1.470,66	970,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10350	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	2.188,86	1.395,47	796,20
2021	10351	12082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	568,09	439,13	1.507,02
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). 1ºREAJUSTE 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	410.056,70	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	13.301,98	6.751,87	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	79.339,38	52.894,83	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	12.441.552,91	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	105.577,26	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	8.408,80	4.168,80	71,20
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	7.050,63	4.701,37	0,00
2021	10368	12082021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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	1.188,99
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 Nº15/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	326.164,92	177.986,51	177.986,51	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 Nº38/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.607,08	312.783,73	262.503,63	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	3.601.588,39	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	83.424,56	83.424,56	0,00
2021	10373	12082021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	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	45.115,24	45.115,24	0,00
2021	10374	12082021	PP	SB	006499/2000	OUTROS		CONVENIO	06499/2020PDDE	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	6.732,00	0,00
2021	10375	12082021	PP	SB	006499/2000	OUTROS		CONVENIO	06499/2020PDDE	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	4.488,00	0,00
2021	10376	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021	CONTRATO	00085/2021	28/09/2021	240.525,00	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	20.525,00	20.525,00	0,00
2021	10377	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021	CONTRATO	00085/2021	28/09/2021	240.525,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
2021	10378	12082021	PC		000165/2021	PREGAO ELETRONICO	00151/2021	CONTRATO	00085/2021	28/09/2021	240.525,00	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	140.000,00	140.000,00	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10382	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02466/2021	28/09/2021	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 PADRE JOSE MAURICIO., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº66/2021 PELA SU.2 EM FLS 32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	319.530,21	295.554,55	153.486,06	0,00
2021	10383	12082021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02449/2021	28/09/2021	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 MANOEL TORRES DE OLIVEIRA., CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº61/2021 PELA SU.2 EM FLS 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	328.688,07	271.670,42	151.375,29	0,00
2021	10384	12082021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	430.000,00	430.000,00	0,00
2021	10385	12082021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2021	10386	12082021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	980.000,00	980.000,00	0,00
2021	10387	12082021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	2.038.000,00	2.038.000,00	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	27.035,10	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 ELÉTRICO EM AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.85/2021. PC2448/2020A005,AF:2417/2021 PROCESSO DIGITAL: 517/2021	TESOURO	19.110,00	17.810,00	17.810,00	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	35.673,00	12.903,00	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	8.507,70	8.507,70	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	92.441,44	92.441,44	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	14.700,00	14.700,00	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	11.300,00	11.300,00	0,00
2021	10399	13082021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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	2.402,16	1.201,08	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	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	3.179.949,65	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	66.247,80	58.985,70	54.752,20
2021	10403	13082021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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	5.942.709,38	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	40.000,00	14.955,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 ALIMENTAÇÃO 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	330.000,00	269.438,70	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 ALIMENTAÇÃO 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	456.500,00	305.939,83	0,00
2021	10407	13082021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	13.624,00	13.624,00	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	73.370,00	73.370,00	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	135.000,00	135.000,00	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	57.500,00	57.500,00	0,00
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	800.000,00	800.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	6.500,00	6.500,00	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	415,50	415,50	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	40.261,00	40.261,00	0,00
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	387.500,00	387.500,00	0,00
2021	10417	13082021	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	12.405,27	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	2.076,00	1.038,00	1.038,00	0,00
2021	10418	13082021	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	227.873,95	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	227.873,95	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	18.593,00	18.593,00	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	20.500,00	12.796,63	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	2.225,24	1.533,28	174,76
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	111.000,00	111.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10424	13082021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	466.976,84	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	466.976,84	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	25.600,00	25.600,00	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 Nº73/2021 PELA SU.2 EM FLS. 35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	327.478,19	304.861,59	200.394,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 Nº37/2021 PELA SU.2 EM FLS. 34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.994,54	232.260,81	151.664,87	0,00
2021	10428	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	3.750.278,64	3.750.278,64	0,00
2021	10429	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	7.608.585,69	7.608.585,69	0,00
2021	10430	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.588.841,14	1.588.841,14	0,00
2021	10431	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.643.133,80	1.643.133,80	0,00
2021	10432	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	475.000,00	475.000,00	0,00
2021	10433	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.009.649,06	1.009.649,06	0,00
2021	10434	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.241.563,29	1.241.563,29	0,00
2021	10435	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.593.494,10	2.593.494,10	0,00
2021	10436	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2021	10437	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	10438	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	6.879.443,34	6.879.443,34	0,00
2021	10439	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	446.666,66	446.666,66	0,00
2021	10440	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.116.127,11	1.116.127,11	0,00
2021	10441	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	95.000,00	95.000,00	0,00
2021	10442	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	99.989,80	99.989,80	0,00
2021	10443	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	917.704,78	917.704,78	0,00
2021	10444	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	260.000,00	260.000,00	0,00
2021	10445	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	10446	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	30.000,00	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10447	13082021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	296.399,69	296.399,69	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 Nº68/2021 PELA SU.2 EM FLS. 36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	325.656,64	183.623,96	183.623,96	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	2.868,00	2.868,00	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 Nº359/2021 PC432/2021A008,AF:2383/2021 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TESOURO	7.440,00	7.440,00	7.440,00	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 Nº356/2021. PC432/2021A005,AF:2374/2021 PROCESSO DIGITAL: 1539/2021	TESOURO	87.960,00	87.960,00	87.960,00	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	2.128.091,55	2.128.091,55	121.908,45
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	216.842,12	216.842,12	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	139.500,00	139.500,00	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	200.787,90	200.787,90	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	49.851,19	49.851,19	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	5.250,00	5.250,00	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	5.083,54	5.083,54	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	506.013,88	506.013,88	0,00
2021	10460	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10177/2021	TESOURO	24.952.000,00	18.713.198,49	18.713.198,49	0,00
2021	10461	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	1.256.000,00	899.338,74	899.338,74	0,00
2021	10462	13082021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10177/2021	TESOURO	1.508.000,00	1.346.778,85	1.346.778,85	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	93.000,00	81.010,52	81.010,52	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	20.000,00	15.274,54	15.274,54	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	33.000,00	28.621,49	28.621,49	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	37.000,00	30.327,51	30.327,51	0,00
2021	10467	13082021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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	225.000,00	114.253,45	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 FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC2285/2017,CONTRATO:56/2018, PROCESSO DIGITAL:1150/2018	TESOURO	1.400,00	700,00	0,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10469	13082021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	279.049,60	169.373,44	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	782.723,26	782.723,26	0,00
2021	10471	13082021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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	25.166,83	0,00	0,00
2021	10472	13082021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	148.169,50	109.937,69	0,00
2021	10473	13082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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	2.077.799,20	1.368.959,38	0,00
2021	10474	13082021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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	1.032.831,92
2021	10475	13082021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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	83.002,43	0,00	7.120,96
2021	10476	13082021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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	5.460,00	5.460,00	0,00
2021	10478	13082021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	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	743.816,22	743.816,22	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	51.200,00
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	38.400,00
2021	10481	13082021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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	4.011,90	4.011,90	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	27.000,00	22.398,63	22.398,63	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	7.000,00	4.650,05	4.650,05	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	23.000,00	18.079,50	18.079,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	41.000,00	34.933,34	34.933,34	0,00
2021	10486	13082021	PC		002000/2019	PREGAO ELETRONICO	00042/2020	CONTRATO	00111/2020	01/10/2020	1.467.738,47	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	1.467.738,47	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	1.320.000,00	1.320.000,00	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-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	8.061,17	0,00	0,00	8.061,17
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	2.249,09
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	373,83
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	373,83
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	136,08
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	10,41
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	10,41
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	104,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	4.990.110,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00
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	104,30
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	37,97
2021	10507	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.990.110,00	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	49.500,00	49.500,00	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	2,90
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-5 300/2020 EM FLS.221/225TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.821	TESOURO	14,52	0,00	0,00	2,90
2021	10510	13082021	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	4.990.110,00	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. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 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	229.053,51	92.238,14	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	167.018,19	167.018,19	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	121.978,64	121.978,64	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	45.525,15	45.525,15	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	706.086,20	706.086,20	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	552.059,86	552.059,86	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	253.607,51	253.607,51	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	413.771,19	413.771,19	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	311.899,60	311.899,60	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	116.976,07	116.976,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	141.631,21	141.631,21	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	524.414,82	524.414,82	0,00
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	114.188,07	114.188,07	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	473.357,10	473.357,10	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	51.607,84	51.607,84	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	217.032,40	217.032,40	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	300.461,73	300.461,73	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	344.221,33	344.221,33	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	131.826,51	131.826,51	0,00
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	118.207,33	118.207,33	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	107.170,35	107.170,35	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	44.762,03	44.762,03	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	1.328.594,54	1.328.594,54	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	1.901.549,92	1.901.549,92	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	789.009,28	789.009,28	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	1.018.712,75	1.018.712,75	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	1.080.290,53	1.080.290,53	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	795.892,93	795.892,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	200.089,35	200.089,35	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	81.504,04	81.504,04	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	27.000,00	17.515,40	17.515,40	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	7.000,00	2.532,30	2.532,30	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	29.968,22	29.968,22	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	25.000,00	16.894,11	16.894,11	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	34.000,00	23.550,96	23.550,96	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	507.000,00	377.738,24	377.738,24	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	98.000,00	71.410,20	71.410,20	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	473.000,00	352.970,30	352.970,30	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 Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	655.000,00	490.015,90	490.015,90	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	765.474,28	765.474,28	0,00
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	808.961,78	808.961,78	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	304.731,81	304.731,81	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 MACAÇÃO DE SEGURANÇA 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	3.500,00	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.2ºREAJUSTE DE PRECOS EM 17,5442%. MANIF.	OPERACOES DE CREDITO	1.669.139,81	0,00	0,00	1.669.139,81
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	378.000,78	378.000,78	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	428.293,89	428.293,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	163.171,00	163.171,00	0,00
2021	10560	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	1.187.075,91	1.187.075,91	0,00
2021	10561	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	1.346.675,99	1.346.675,99	0,00
2021	10562	16082021	PP	SB	061220/2012	OUTROS		CONTRATO	61220/2012	01/11/2011	105.491.555,74	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	515.659,11	515.659,11	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	31.840,00	31.840,00	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	212.923,90	212.923,90	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	194.444,29	194.444,29	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	72.962,00	72.962,00	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	79.000,00	55.925,66	55.925,66	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	17.000,00	11.002,66	11.002,66	0,00
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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	28.500,00	19.115,47	19.115,47	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	30.000,00	21.445,56	21.445,56	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.5 Nº306/2021 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	35.807,30	35.807,30	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.568.000,00	1.172.292,63	1.172.292,63	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	302.000,00	224.607,90	224.607,90	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	535.000,00	400.692,40	400.692,40	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 Nº00057/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	586.000,00	437.200,70	437.200,70	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	6.235.606,78	6.235.606,78	16.393,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	75.961,28	75.961,28	6.238,72
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 Nº306/2021 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	4.199,02	4.199,02	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 Nº306/2021 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	1.447,94	1.447,94	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 Nº306/2021 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	1.592,74	1.592,74	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	31689248000135	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	7.446,90	7.446,90	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	31689248000135	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	25.575,36	25.575,36	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	31689248000135	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	110.083,44	110.083,44	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	31689248000135	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	367.891,75	367.891,75	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 Nº306/2021 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	4.904,48	4.904,48	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 Nº306/2021 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	9.808,96	9.808,96	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 Nº306/2021 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	9.983,10	912,92	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 Nº306/2021 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	6.145,54	3.955,46	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 Nº306/2021 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	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 Nº306/2021 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	7.993,84	4.990,56	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 Nº306/2021 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	1.432,40	877,40	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 Nº306/2021 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	1.499,04	1.005,98	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 Nº306/2021 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	874,44	586,84	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	45.306,96	45.306,96	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	1.750,00	1.750,00	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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
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	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00
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	528.639,49	528.639,49	27.360,51
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 321ª 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	13.875.000,00	13.875.000,00	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	823.296,64	823.296,64	49.703,36
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	730.831,91	406.757,14	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	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
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	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	809.368,38	809.368,38	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	260.489,01	260.489,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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
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	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	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	1.081.397,52	1.081.397,52	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	957.681,19	957.681,19	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	722.117,82	722.117,82	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	143.761.298,32	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	4.016.049,11	4.016.049,11	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. PC116/2021,AF:2506/2021	TESOURO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2021	10687	17082021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	1.484.000,00	1.105.674,95	1.105.674,95	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	1.018.243,22	1.018.243,22	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	124.784,11	124.784,11	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	17.000,00	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	3.380,00	3.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 Nº 041/2021 PELA SU.2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.	TESOURO	265.496,69	265.496,69	265.496,69	0,00
2021	10695	17082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.287.365,74	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	2.597.408,74	2.597.408,74	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	4.436.449,50	4.436.449,50	17.576.550,50
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	3.613.547,59	3.613.547,59	270.452,41
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	9.172,35	9.172,35	1.327,65
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	714,92	714,92	2.785,08
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	10.170,00	0,00
2021	10701	17082021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.367.754,60	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	152.020,51	152.020,51	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	1.007.746,82	987.564,77	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	1.473.345,03	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	16.511,24	14.826,78	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	1.207.194,88	1.207.194,88	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 TÊXTIL - 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	4.030,00	2.486,94	0,00
2021	10709	17082021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	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	1.399,00	1.399,00	0,00
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	142.857,00	142.857,00	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	238.693,53	238.693,53	35.306,47
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	693.565,22	693.565,22	33.434,78
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 Nº 1025419-64.2020.8.26.0564) 1ª 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	1.957,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	1.432,00	1.432,00	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 Nº 1006587-22.2016.8.26.0564) 1ª 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	379.509,00	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 Nº18635/2013. CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.317/362, COTA PGM-3 EM FLS. 375, AUTOS Nº1025429-11.2020.8.26.0564, 2ª 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	250.000,00	250.000,00	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	37.893,10	37.893,10	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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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	5.220,00	5.220,00	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	5.950,00	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	5.905,50	0,00	0,00
2021	10726	18082021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	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	19.999,76	19.999,76	0,24
2021	10727	18082021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	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	7.366,64	7.366,64	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	4.996,00	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	15.420,94	15.420,94	0,00
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 SERVIÇOS 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	312.585,74	156.242,34	101,36
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	3.632.054,84	3.632.054,84	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	1.292.758,49	1.292.758,49	1.200.000,00
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	4.457,65	4.457,65	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	1.812.207,27	1.812.207,27	1.000.000,00
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	238.000,00	238.000,00	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	15.300,00	15.300,00	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	2.215,00	2.215,00	0,00
2021	10738	18082021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	2.067,18
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	355,30	355,30	0,00
2021	10741	18082021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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	19.878,12	19.878,12	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	1.807.320,99	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	50.937,63	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	4.170,00	0,00
2021	10747	18082021	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	10748	18082021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	210.817,34	118.950,40	0,00
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	3.348,00	0,00
2021	10750	18082021	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	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	12.840,00	12.840,00	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 Nº1/2021- SAS AO TERMO DE COLABORACAO Nº1/2017-FUCRI. DECRETO MUNICIPAL Nº21.505, DE 18/03/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2021 EM FLS.157/158.PPSB34060/2021,CONVENIO:1/2021-SAS	TESOURO	102.166,66	102.166,66	102.166,66	0,00
2021	10752	18082021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	22.276,13	9.777,98	10.723,87
2021	10753	18082021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	51.490,00	51.490,00	0,00
2021	10755	18082021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	50.510,00	50.510,00	0,00
2021	10756	18082021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROC DIGITAL SB38445/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2021	10757	18082021	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.323.643,70	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	94.842,60	94.842,60	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	10759	18082021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	326.608,08	144.152,55	73.391,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10760	18082021	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	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	1.016.385,27	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	40.000,00	40.000,00	0,00
2021	10763	18082021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.016.385,27	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	57.621,05	57.621,05	33.378,95
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	4.222,48	4.222,48	2.777,52
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	1.291,50	1.291,50	1.708,50
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 Nº 543/2019 EM FLS.727/731. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS. 746.	TESOURO	200.000,00	130.766,25	130.766,25	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	397,26	0,00	0,00
2021	10773	18082021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	41.666,66	41.666,66	0,00
2021	10774	18082021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	34.808,32	34.808,32	0,00
2021	10775	18082021	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	64.800,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	10776	18082021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	51.490,00	51.490,00	0,00
2021	10777	18082021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	50.510,00	50.510,00	0,00
2021	10778	18082021	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	291.240,00	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	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	10779	18082021	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	10780	18082021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	31.547,64	31.547,64	0,00
2021	10781	18082021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	70.452,36	70.452,36	0,00
2021	10782	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	3.400,00	1.700,00	0,00
2021	10783	18082021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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	15.860,00	7.930,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10784	18082021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	10785	18082021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38471/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.245,26	38.245,26	38.245,26	0,00
2021	10786	18082021	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	10787	18082021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC, PROCESSO DIGITAL:PPSB38471/2020	TESOURO	189.654,74	189.654,74	189.654,74	0,00
2021	10788	18082021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	703.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00
2021	10789	18082021	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	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	10.020,00	10.020,00	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	28.333,30	28.333,30	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	8.508.491,86	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	9.225,10	9.225,10	0,00
2021	10794	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 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	1.640,65	1.640,65	0,00
2021	10795	18082021	PC		010117/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2017	CONTRATO	00045/2017	12/09/2017	512.926,18	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI	07343901000125	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. 4ª 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	8.508.491,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 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	8.508.491,86	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	1.904,37	1.904,37	0,00
2021	10798	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 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	8.508.491,86	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	208.737,82	208.737,82	0,00
2021	10801	18082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 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	512.926,18	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	2.500,00
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	22.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	4.985,00	4.985,00	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	44.865,00	44.865,00	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	5.124,60	5.124,60	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 Nº 187/2021. PC347/2021A002,AF:2459/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.048,00	3.048,00	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	3.750,00	3.750,00	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	157.300,00	157.300,00	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	267.178,94	156.717,65	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	277.239,21	173.234,69	0,00
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 Nº225/2021. PC2502/2020A004,AF:2479/2021 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	1.900,80	1.900,80	1.393,92	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	68.915,91	68.915,91	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	74.658,90	74.658,90	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	7.700,00	7.700,00	0,00
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	298.089,71	255.987,49	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 Nº286/2021. PC631/2021A002,AF:2492/2021 PROCESSO DIGITAL: 1163/2021	TESOURO	4.320,00	4.320,00	4.320,00	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	290.452,39	213.292,57	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	105.537,20	105.537,20	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	206.559,99	87.888,82	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	86.869,22	42.977,15	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	167.194,02	167.194,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	310.028,30	253.872,93	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	105,00	105,00	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	248.048,60	191.650,18	0,00
2021	10828	19082021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2915%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº392/2021 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	284.818,54	199.129,68	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	1.500,00	1.500,00	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	159.467,02	159.467,02	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	203.339,13	203.339,13	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	55,00	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	1.385,76	1.385,76	0,00
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	19.500,00	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	33.166,20	33.166,20	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	14.400,00	14.400,00	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	93.510,00	93.510,00	0,00
2021	10841	19082021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.540,00	40.540,00	40.540,00	0,00
2021	10842	19082021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2021	10843	19082021	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
2021	10844	19082021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
2021	10845	19082021	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2021	10848	19082021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	10849	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10850	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2021	10851	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	12.814.425,45	12.814.425,45	0,00
2021	10852	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2021	10853	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	10854	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	4.480.174,38	4.480.174,38	0,00
2021	10855	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	5.566.749,54	5.566.749,54	0,00
2021	10856	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	1.712.000,00	1.712.000,00	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	1.002,00	1.002,00	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	15.920,64	15.920,64	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	5.989,00	5.989,00	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	20.615,00	20.615,00	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	5.101,20	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	637,00	637,00	0,00
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 Nº40/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1908/2020A004,AF:2470/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	30,90	30,90	30,90	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	17.625,00	17.625,00	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	7.904,00	7.904,00	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 Nº66/2021. PC2536/2020A001,AF:2469/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	14.680,00	14.680,00	14.680,00	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	8.820,00	8.820,00	0,00
2021	10869	19082021	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2021	10870	19082021	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	180.360,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	10.020,00	10.020,00	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 Nº125/2021. PC7/2021A001,AF:2477/2021 PROCESSO DIGITAL: 562/2021	TESOURO	7.752,50	7.752,50	7.752,50	0,00
2021	10872	19082021	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	358.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10873	19082021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.020,00	46.020,00	46.020,00	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 Nº578/2020. PC1731/2020A001,AF:2491/2021 PROCESSO DIGITAL: 413/2021	TESOURO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2021	10875	19082021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	10876	19082021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	17.965,06	17.965,06	0,00
2021	10877	19082021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	151.720,14	151.720,14	0,00
2021	10878	19082021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	77.020,00	77.020,00	77.020,00	0,00
2021	10879	19082021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.450,02	67.450,02	67.450,02	0,00
2021	10880	19082021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TESOURO	161.529,98	161.529,98	161.529,98	0,00
2021	10881	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	77.109,00	77.109,00	77.109,00	0,00
2021	10882	19082021	PC		001590/2020	INEXIGIVEL	00028/2020	CONTRATO	00126/2020	16/10/2020	2.304.766,00	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	299.040,87	299.040,87	0,00
2021	10883	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	39.398,10	39.398,10	39.398,10	0,00
2021	10884	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	26.297,00	26.297,00	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	373.800,00	373.800,00	0,00
2021	10886	19082021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38502/2020	TESOURO	132.600,90	132.600,90	132.600,90	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	38.820,00	38.820,00	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	44.564,00	32.378,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	312,00	312,00	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	9.000,00	9.000,00	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	144.000,00	144.000,00	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	23.000,00	23.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	10898	19082021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2021	10899	19082021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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	15.400,00	7.700,00	0,00
2021	10900	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	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	74.000,00	74.000,00	0,00
2021	10902	19082021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	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 DIAGNÓTICO DE GRAVIDEZ ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 402/2021 PC1105/2021A001,AF:2478/2021 PROCESSO DIGITAL: 1544/2021	TESOURO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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 Nº 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	188.379,39	188.379,39	120,61
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	116.985,99	116.985,99	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	105.448,17	105.448,17	0,00
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	3.150,00	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 TÊXTIL - 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	29.214,88	16.104,88	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 Nº 458/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO Nº 1000458-59.2020.8.26.0564- VIª 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 Nº 27/2021-VI EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0004527-54.2020.8.26.0564 - VIª 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 Nº115/2021-VI EMITIDO EM 02/08/2021, ACAO Nº 1002291-15.2020.8.26.0564- VIª 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 Nº165/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO Nº 0001653-62.2021.8.26.0564- VIª 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 Nº48/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO Nº 0005485-06.2021.8.26.0564 - 2ª 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 Nº 30/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO Nº 1003071-52.2020.8.26.0564 - VIª 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 Nº 380/2021-VI EMITIDO EM 26/07/2021, ACAO Nº 1003801-63.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB35391/2020	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	1.001.460,00	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	29.680,00	29.680,00	0,00
2021	10943	20082021	PP	SB	038008/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA ANGELICA RANGEL SETTI POSTIGLIONE	06522533855	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº18/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO Nº 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB38008/2021	TESOURO	1.764,60	1.764,60	1.764,60	0,00
2021	10944	20082021	PP	SB	038008/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO LEOPOLDO MACIEL	05125685887	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº184/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO Nº 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2ª 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 Nº747/2021-2 EMITIDO EM 20/07/2021, ACAO Nº 0005608-73.1999.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB38008/2021	TESOURO	1.451,78	1.451,78	1.451,78	0,00
2021	10946	20082021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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	40.426,53	40.426,53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.645,00	3.645,00	0,00
2021	10954	20082021	PP	SB	068656/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOSE ALIPIO BARBOSA RAMOS	05348731897	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº956/2021-2 EMITIDO EM 24/06/2021, ACAO Nº 0022956-06.2019.8.26.0564 - 2ª 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 Nº16/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5003166-28.2017.4.03.6114 - 2ª 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	3.555,00	3.555,00	0,00
2021	10957	20082021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	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	7.000,00	0,00	0,00
2021	10958	20082021	PP	SB	068675/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº47/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5003474-30.2018.4.03.6114 - 2ª 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	1.985.991.582,67	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	10960	20082021	PP	SB	068678/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº19/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5003199-18.2017.4.03.6114 - 2ª 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 Nº30/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5003052-89.2017.4.03.6114 - 2ª 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	619.241,52	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 Nº308/2021. PC737/2021A001,AF:2498/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.001,60	8.001,60	8.001,60	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	56.700,00	56.700,00	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	13.000,00	13.000,00	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-S 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	23.063,04	23.063,04	0,00
2021	10967	20082021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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	15.000,00	15.000,00	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	167.904,00	95.552,00	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	11.066,03	11.066,03	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	642.024,72	642.024,72	0,00
2021	10971	20082021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.586.625,60	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	462.836,41	462.836,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	10972	20082021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.586.625,60	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	760.936,46	760.936,46	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	10974	20082021	PP	SB	068694/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº52/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 000522-71.2015.4.03.6114 - 2ª 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	01/02/2018	0,00	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 Nº51/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0022651-22.2019.8.26.0564 - 1ª 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 Nº40/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5004038-43.2017.4.03.6114 - 2ª 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 Nº23/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5002353-64.2018.4.03.6114 - 2ª 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 Nº86/2021-1 EMITIDO EM 15/07/2021, ACAO Nº 0017886-08.2019.8.26.0564 - 1ª 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 Nº78/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0017886-08.2019.8.26.0564 - 1ª 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 Nº278/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0022783-79.2019.8.26.0564. 1ª 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 Nº227/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0022783-79.2019.8.26.0564. 1ª 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 Nº66/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0022666-88.2019.8.26.0564. 1ª 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 Nº266/2021-1 EMITIDO EM 05/07/2021, ACAO Nº 0022666-88.2019.8.26.0564. 1ª 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	01/02/2018	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	279.737,23	228.351,90	0,00
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	21.600,00	21.600,00	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	4.883,49	4.883,49	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	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 INSTALAÇÃO DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	7.250,00	7.250,00	7.250,00	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	244.690,62	244.690,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 INSTALAÇÃO DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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 INSTALAÇÃO DE PORTAO EM FERRO PC1613/2021,AF:2504/2021	TESOURO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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	3.800.000,00	3.800.000,00	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 Nº232/2021-2J EMITIDO EM 28/06/2021, ACAO Nº 5003232-08.2017.4.03.6114 - 2ª 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	2.750,00	2.750,00	0,00
2021	11009	23082021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	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	54.293,20	54.293,20	0,00
2021	11010	23082021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	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	938.971,93	938.971,93	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 S.A.	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	9.600,00	9.600,00	0,00
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	4.524,00	4.524,00	0,00
2021	11017	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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	27.756,81	27.756,81	0,00
2021	11019	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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	72.837,17	72.837,17	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	39.900,00	39.900,00	0,00
2021	11023	23082021	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	15.975.527,65	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	414.915,42	414.915,42	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	2.822,40	2.822,40	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	22.000,00	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 MODERNIZAÇÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 MODERNIZAÇÃO 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	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	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	4.564,00	4.564,00	0,00
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 INSTALAÇÃO 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	22.227,00	22.227,00	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 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PC1293/2021,AF:2502/2021	TESOURO	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00
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	6.843,00	6.843,00	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	32.994,53	32.994,53	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	4.986,00	4.986,00	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	20.889,00	20.889,00	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	17.811,68	17.811,68	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	2.265,69	2.265,69	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	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	11.383,76	11.383,76	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	23.326,19	23.326,19	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	67.990,41	67.990,41	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	747,75	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	700,00	700,00	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	2.712.900,28	2.712.900,28	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	2.009.499,26	2.009.499,26	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 Nº 088/2021 PELA SU.2 EM FLS.32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A027,AF:2499/2021.	TESOURO	150.120,38	150.120,38	150.120,38	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	23.169.309,87	23.169.309,87	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	2.044.732,36	2.044.732,36	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	143.408,50	128.961,46	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	155.359,20	139.708,25	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	202.079,26	202.079,26	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	233.706,30	233.706,30	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	30.483,70	30.483,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	153.690,00	153.690,00	153.690,00	0,00
2021	11090	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	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	401.160,01	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. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	401.160,01	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. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	1.118,76	1.118,76	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	476.700,00	0,00
2021	11098	23082021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 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	800.000,00	800.000,00	0,00
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	2.443.600,00	2.443.600,00	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	7.920,00	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	1.175,80	1.175,80	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	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	103.781,45	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	12.981,60	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	4.904,50	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	7.845,96	7.845,96	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	95.250,24	95.250,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	4.000,00	4.000,00	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	246.118,46	44.539,82	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	27.345,74	23.615,60	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	51.201,60	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	406.595,87	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 FOGÃO 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	8.670,00	970,00	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	700,00	700,00	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	4.655,00	4.655,00	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	23.176,00	23.176,00	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	13.899,00	13.899,00	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 LICENÇAS 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	6.800,00	6.800,00	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	8.560,00	8.560,00	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	20.224,00	20.224,00	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 ESPÉCULO 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	700.000,00
2021	11127	23082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 484/2021 EM FLS.1236(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1318.	TESOURO	64.021,40	0,00	0,00	64.021,40
2021	11128	23082021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 484/2021 EM FLS.1236(F/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.1318.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	170.723,72	22.239,92	22.239,92	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	143.767.780,38	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	5.200.000,00	5.200.000,00	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
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	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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	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	1.000.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	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	2.800,00	2.800,00	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	1.400,00	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	12.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	14.919.269,36	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	11.420,47	11.420,47	0,00
2021	11178	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	164.279,37	164.279,37	0,00
2021	11179	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	31.751,55	31.751,55	0,00
2021	11180	24082021	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	14.919.269,36	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	456.734,33	456.734,33	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	33.315,00	33.315,00	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	11.312,02	11.312,02	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	11.864,05	11.864,05	28.264,95
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	16.775,42	16.775,42	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	23.020,70	23.020,70	18.622,30
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	34.531,05	34.531,05	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	27.865,39	27.865,39	8.000,00
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	43.465,73	43.465,73	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	13.255,96	13.255,96	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	6.154,60	6.154,60	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	21.759,81	21.759,81	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	35.021,99	35.021,99	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	56.636,36	56.636,36	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	10.302,00	10.302,00	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	15.453,00	15.453,00	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	14.912,39	14.912,39	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	6.223,00	6.223,00	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	18.579,60	18.579,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11202	24082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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. 7ºE 8º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,85% E 11,18% RESPECTIVAMENTE.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.445/21 EM FLS.16899 E N.	OPERACOES DE CREDITO	7.357.338,99	4.634.849,67	4.634.849,67	2.000.000,00
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	10.662,43	10.662,43	6.497,57
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	11.426,33	11.426,33	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	11.243,90	11.243,90	14.496,10
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	11.742,81	11.742,81	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	3.816,91
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	14.752,98	14.752,98	14.498,02
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	19.446,39	19.446,39	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	28.976,35
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	9.471,72	9.471,72	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	10.961,30	10.961,30	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 Nº378/2021. PC761/2021A002,AF:2237/2021 PROCESSO DIGITAL: 1408/2021	TESOURO	786.080,00	267.124,54	218.032,27	0,00
2021	11215	24082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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	12.625,36
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	427,00	427,00	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	13.041,00	13.041,00	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	955,62	955,62	544,38
2021	11219	24082021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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	153.000,00	153.000,00	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 Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 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	3.750,00	3.750,00	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	76.970,54	43.394,48	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 Nº377/2021. PC761/2021A001,AF:2240/2021 PROCESSO DIGITAL: 1407/2021	TESOURO	787.200,00	410.279,21	338.007,14	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	10.924,00	10.924,00	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	56.680,78	35.387,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	1.794,00	1.794,00	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	1.107.100,00	1.107.100,00	18.900,00
2021	11229	24082021	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	751.230,00	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	76.500,00	76.500,00	0,00
2021	11230	24082021	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	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	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	11231	24082021	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	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	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	11232	24082021	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	11233	24082021	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDES	01/07/2017	5.505.850,00	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	176.300,00	176.300,00	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	438,00	438,00	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	8.265,60	8.265,60	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 Nº526/2020. 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	6.942,60	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 CORTIÇA. PC1458/2021,AF:2516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.846,40	1.846,40	1.846,40	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	23.750,00	23.750,00	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	262,00	262,00	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	1.424,00	1.424,00	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	12.800,00	12.800,00	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	678,61	678,61	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	244,16	244,16	55,84
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	118,00	118,00	82,00
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	0,00	0,00	100,00
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	619.241,52	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	2.767,00	2.767,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11249	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00
2021	11250	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	55.200,00	55.200,00	0,00
2021	11251	25082021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	83.808,00	83.808,00	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	5.916,66	5.916,66	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. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM.5 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	2.240.317,00	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	83.551,50	83.551,50	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	3.640,00	3.640,00	0,00
2021	11257	25082021	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.001.640,00	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	102.000,00	102.000,00	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 REFEIÇÕES 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	79.534,00	39.755,80	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. [CENTRO ESPORTIVO ROBERTO DE ALMEIDA ANTUNES] ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 274/2021. PC660/2021A001,AF:2171/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	8.865,00	8.865,00	8.865,00	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 REFEIÇÕES 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	2.240.317,00	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	191.645,50	191.645,50	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	53.764,62	53.764,62	96.235,38
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 Nº143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	498,80	498,80	498,80	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 Nº143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	172,00	172,00	172,00	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 Nº143/2021. PC2261/2020A004,AF:2533/2021 PROCESSO DIGITAL: 962/2021	TESOURO	189,20	189,20	189,20	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 Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	5.133,00	5.133,00	5.133,00	0,00
2021	11267	25082021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	77.500,00	77.500,00	77.500,00	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 Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	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 Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:2538/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00
2021	11270	25082021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TESOURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11271	25082021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	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	8.851,28	3.092,76	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	400,88	400,88	99,12
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	6.018,00	6.018,00	482,00
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	582,00	582,00	418,00
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 Nº376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	292,32	292,32	292,32	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 Nº376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	100,80	100,80	100,80	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 Nº376/2021. PC903/2021A002,AF:2531/2021 PROCESSO DIGITAL: 1472/2021	TESOURO	110,88	110,88	110,88	0,00
2021	11278	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	377,00	0,00	0,00	377,00
2021	11279	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	130,00	0,00	0,00	130,00
2021	11280	25082021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02534/2021	16/08/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº396/2021. PC1062/2021A002,AF:2534/2021 PROCESSO DIGITAL: 1625/2021	TESOURO	143,00	0,00	0,00	143,00
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	222.644,12	222.644,12	377.355,88
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 Nº397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	333,50	333,50	333,50	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 Nº397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	115,00	115,00	115,00	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	3.152,00	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 Nº397/2021. PC1062/2021A003,AF:2541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1626/2021	TESOURO	126,50	126,50	126,50	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 Nº416/2021. PC1077/2021A001,AF:2618/2021 PROCESSO DIGITAL: 1635/2021	TESOURO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	2.337,50	0,00
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 Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	445.000,00	442.827,52	331.258,56	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 Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	135.000,00	133.981,55	99.283,60	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	13.629,00	13.629,00	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.1ªPRORROGACAO 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	104.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	1.573,20	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.1ªPRORROGACAO 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	155.900,00	129.950,00	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	17.238,54	17.238,54	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	2.080,80	2.080,80	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.1ªPRORROGACAO 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	165.222,11
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	5.759,40	5.759,40	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	1.700,00	1.700,00	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	20.400,00	20.400,00	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	19.120,00	0,00	0,00
2021	11301	25082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	600,00	600,00	0,00
2021	11302	25082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	540,88	540,88	0,00
2021	11303	25082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	183,81	183,81	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	6.800,00	6.800,00	0,00
2021	11305	25082021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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	10.544,80	9.939,24	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	10.459,38	10.459,38	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	29.750,00	29.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11312	25082021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	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	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 Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	15.800,00	15.800,00	15.800,00	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 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	1.354.156,06	1.354.156,06	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 Nº 22 - CMIP. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2021	11321	26082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	360,00	360,00	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	2.000.000,00
2021	11323	26082021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	340,00	340,00	0,00
2021	11324	26082021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN- TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE- RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL. EMPENHO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº194/2021, Nº195/2021 E Nº196/2021 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 Nº 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	7.150,00	7.150,00	0,00
2021	11339	26082021	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021	CONTRATO	00092/2021	17/09/2021	22.464,00	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 Nº 387/2021 EM FLS.59/62 E MANIFESTACAO PGM.5 Nº 537/2021 EM FLS.175/176. HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS. 182/183. PC1464/2021,TD.COJUL:1464/2021	TESOURO	5.472,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2021	11343	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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. 3ª PROROGACAO 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	14.837,04	3.820,90	0,00
2021	11344	26082021	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.411.479,39	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. 3ª 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	5.116,22	1.317,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA 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	2.411.479,39	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. 3ª 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	5.627,83	1.449,30	0,00
2021	11346	26082021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	352.366,56	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	7.200,64	7.200,64	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	4.252,50	4.252,50	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	69.960,00	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	323.203,53	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	47.996,71	47.996,71	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	183.516,91	94.058,13	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.240/201 PC601/2021A002,AF:2646/2021 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	12.222,00	12.222,00	12.222,00	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	8.797,20	8.797,20	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	0,00	0,00	5.000,00
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. 3ª PRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº425/2021	TESOURO	528.584,56	120.884,96	120.884,96	0,00
2021	11357	26082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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
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	986,58	986,58	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	340,20	340,20	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	374,22	374,22	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.3ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,4745%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº490/2021 EM FLS.1057/1058. TD COJUL Nº110/2021 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	536.752,56	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	17.791,80	17.791,80	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	1.858,03	1.858,03	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	640,70	640,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	704,77	704,77	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	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	158.446,20	158.446,20	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 Nº422/2020. 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	2.730,00	2.730,00	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	13.996,00	13.996,00	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 DETERMINACÃO JUDICIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.304/2021 PC872/2021A001,AF:2644/2021 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	12.565,04	12.565,04	12.565,04	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	928,00	928,00	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	320,00	320,00	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	352,00	352,00	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	1.218,00	1.218,00	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	420,00	420,00	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	462,00	462,00	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	12.520,00	12.520,00	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	667,00	667,00	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 Nº 0032325-92.2017.8.26.0564, 1ª 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	230,00	230,00	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	253,00	253,00	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 321ª 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	179.236,75	179.236,75	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	5.836.108,10	5.836.108,10	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	61.565,24	61.565,24	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	3.809,88	3.809,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	8.668,50	8.668,50	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
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	115.002,66	115.002,66	392.497,32
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.1ºREAJUSTE 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	34.848,15	34.848,15	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	100.000,00
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.1ºREAJUSTE 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	19.008,08	19.008,08	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	22.050,00	19.740,00	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	65,00	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	322.200,00	322.200,00	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	64.320,24	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	708,11	708,11	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	270.444,43	270.444,43	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	1.647,20	1.647,20	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	568,00	568,00	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	624,80	624,80	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	136.639,91	72.661,51	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	148.026,57	78.716,64	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	3.060,00	3.060,00	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	7.935,00	7.935,00	0,00
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	1.090,00	1.090,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	226,80	226,80	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	366,48	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	2.500,00	2.500,00	0,00
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	500,00	500,00	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	804,00	804,00	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 PROJEÇÃO DE PAREDE OU TETO-(1.80X1.80M). PC1073/2021,AF:2631/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	492,89	492,89	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	2.500,00	2.500,00	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	3.157,96	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	2.119,98	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	500,00	500,00	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	5.000,00	5.000,00	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 AÇO INOXIDÁVEL (1,50 X 0,50 M). PC1365/2021,AF:2638/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.047,00	7.047,00	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	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00	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 AÇO INOXIDÁVEL (1,90X0,90 M). PC1365/2021,AF:2639/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.277,00	6.277,00	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	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00	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	431,50	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	18.025,00	18.025,00	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	24.899,90	24.899,90	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	331.601,60	331.601,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11441	30082021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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	740.825,54	740.825,54	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	SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO. PC1677/2021,AF:2608/2021	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	103.881,66	77.911,27	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	28.451,66	21.338,74	0,00
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	40.746,66
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	16.234,00	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	1.916,00	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	460.000,00	460.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	600.000,00
2021	11456	30082021	PC		080162/2013	CONCORRENCIA	10014/2013	CONTRATO	00061/2014	15/05/2014	227.011.906,46	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	1.952.474,95	1.952.474,95	11.950.000,00
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	165,50	165,50	834,50
2021	11458	30082021	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	119.287.365,74	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	628.604,25	628.604,25	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	1.520,98	1.520,98	479,02
2021	11460	30082021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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	2.135.751,99	2.135.751,99	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	992,45	992,45	1.207,55
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	13,80	13,80	186,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	840,50	840,50	1.259,50
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	54.100,00	54.100,00	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	310.752,48	310.752,48	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	1.005.000,00	596.143,36	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	7.588,80	7.588,80	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	65,00	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	591,60	591,60	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	204,00	204,00	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	224,40	224,40	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	29.890,00	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	7.841,10	3.920,55	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	460,00	460,00	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 RAÇÃO 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	17.848,30	17.848,30	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	1.690,00	1.690,00	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	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
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	1.606.300,00	1.207.884,50	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	213.612,31	179.946,22	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 Nº 104/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	325.821,70	294.224,82	66.611,09	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 Nº 50/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.904,50	72.186,49	3.454,53	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	16.000,00	16.000,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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	67.683,08
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 Nº 32/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	322.986,92	277.275,38	277.275,38	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	10.250,00	10.250,00	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 Nº 95/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	326.539,50	186.872,26	186.872,26	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 Nº 101/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	258.259,90	87.276,29	87.276,29	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	134.040,22	134.040,22	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 Nº 91/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.855,99	220.002,67	85.293,48	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	227.324,07	227.324,07	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 Nº 93/2021 PELA SU-2 EM FLS.37.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	327.333,65	154.110,02	154.110,02	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 Nº 105/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	328.715,04	219.563,90	219.563,90	0,00
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 - 2ª 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	1.357.219,00	1.017.450,75	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	1.258.993,35	938.943,61	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	58.000,00	58.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
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 Nº 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	161.265,60	161.265,60	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 Nº 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	127.192,95	60.684,92	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 Nº 101/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	309.207,81	206.628,83	206.628,83	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 Nº 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	210.989,20	66.145,39	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 Nº 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	153.872,11	153.872,11	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 Nº 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	279.399,64	172.429,13	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 Nº 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	271.741,44	219.169,40	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 Nº 94/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.915,71	172.805,91	90.118,68	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 Nº 113/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.259,87	286.304,44	286.304,44	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 Nº 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	157.675,84	121.506,91	121.506,91	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 Nº 103/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	170.815,49	131.632,48	131.632,48	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 Nº 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	193.513,30	193.513,30	0,00
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 Nº 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	294.313,31	294.313,31	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 Nº 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	297.518,21	262.367,88	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	28.581,77	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA 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 Nº 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	180.094,76	180.094,76	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº479/2021 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	71.861.199,38	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	3.034.796,76	3.034.796,76	0,00
2021	11521	31082021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	1.046.481,64	1.046.481,64	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	71.861.199,38	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	1.151.129,80	1.151.129,80	0,00
2021	11524	31082021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	269.869,24	269.869,24	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-011.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	369,84	222,62	222,62	147,22
2021	11526	31082021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	195.422,56	195.422,56	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	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. 1ºREAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	528,38	318,03	318,03	210,35
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. 1ºREAJUSTE DE NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5Nº479/2021 EM FLS.1065/1066. TERMO DE APROVACAO,	TESOURO	158,57	95,42	95,42	63,15
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	3.761,77	1.970,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA 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.1ºREAJUSTE DE NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAOPGM.5 Nº479/2021 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	4.850,61	1.846,75	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	1.529,50	1.529,50	1.529,50	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº479/2021 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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº479/2021 EM FLS.1065/1066.	TESOURO	199,99	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.1ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM.5 Nº479/2021 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 DETERMINACÃO JUDICIALPC1820/2021,AF:2776/2021	TESOURO	1.997,70	1.997,70	1.997,70	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	23.560,00	23.560,00	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 Nº 093/2021 PELA SU-2 EM FLS.34ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	304.475,02	218.413,17	103.093,49	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 Nº 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	96.322,12	96.322,12	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 Nº 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	160.156,50	160.156,50	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 Nº 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	152.860,16	152.860,16	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 Nº 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	232.916,03	158.845,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11548	31082021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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 Nº223/2021-SE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº592/2021 EM	TESOURO	37.176,40	33.720,77	33.720,77	3.455,63
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	1.218.417,09	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 Nº21405/20. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME TA221/2021-SE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº574/2021 E	TESOURO	25.277,89	22.679,12	22.679,12	2.598,77
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 Nº 99/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECO N.275/2021	TESOURO	329.850,33	293.923,70	293.923,70	0,00
2021	11552	01092021	PP	SB	014179/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARLENE CERNEV	17989776804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2021 RECEBIDO EM 16/7/2021,ACAO 0181800-07.2007.5.02. 0463 ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB14179/2021	TESOURO	14.479,33	14.479,33	14.479,33	0,00
2021	11553	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021	TESOURO	6.612,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2021	11554	01092021	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 RR 1611/1985 PPSB521/2021	TESOURO	2.354,49	2.354,49	2.354,49	0,00
2021	11555	01092021	PC		001730/2021	DISPENSA	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02704/2021	26/08/2021	7.858,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1730/2021,AF:2704/2021	TESOURO	7.858,20	7.858,20	7.858,20	0,00
2021	11556	01092021	PP	SB	074834/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA - AUTOS N. 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21281 PPSB74834/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11557	01092021	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. CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021	TESOURO	6.612,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2021	11558	01092021	PC		001810/2021	DISPENSA	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02730/2021	30/08/2021	13.896,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENZALUTAMIDA 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1810/2021,AF:2730/2021	TESOURO	13.896,00	13.896,00	13.896,00	0,00
2021	11559	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021	TESOURO	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2021	11560	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021	TESOURO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	11561	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021	TESOURO	6.612,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	11562	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021	TESOURO	3.744,00	2.544,00	2.544,00	0,00
2021	11563	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1754/2021	TESOURO	5.720,00	4.796,00	4.796,00	0,00
2021	11564	01092021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02650/2021	24/08/2021	143.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:2650/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	126.192,00	63.096,00	63.096,00	0,00
2021	11565	01092021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02650/2021	24/08/2021	143.856,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:2650/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	17.664,00	8.832,00	8.832,00	0,00
2021	11566	01092021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02668/2021	25/08/2021	7.972,35	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX E CURATIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.108/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A006,AF:2668/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	7.972,35	7.972,35	7.972,35	0,00
2021	11567	01092021	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02658/2021	24/08/2021	235.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 94PC6/2021A001,AF:2658/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	15.761,85	15.761,85	0,00	0,00
2021	11568	01092021	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02658/2021	24/08/2021	235.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021 PC6/2021A001,AF:2658/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	47.570,85	47.570,85	0,00	0,00
2021	11569	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1755/2021	TESOURO	5.472,00	5.472,00	5.472,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11570	01092021	PC		000006/2021	PREGAO ELETRONICO	00045/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02658/2021	24/08/2021	235.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECCOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.156/2021 PC6/2021A001,AF:2658/2021 PROCESSO DIGITAL: 642/2021	TESOURO	171.867,30	171.867,30	0,00	0,00
2021	11571	01092021	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 CN 10001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	11.328,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	11572	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PC DIGITAL 1757/2021	TESOURO	7.584,00	4.656,00	4.656,00	0,00
2021	11573	01092021	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 CONFORME CN.10.0001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021	TESOURO	12.960,00	9.744,00	9.744,00	0,00
2021	11574	01092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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 Nº 21.466/2021. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
2021	11575	01092021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02671/2021	25/08/2021	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 326/2021 PC629/2021A001,AF:2671/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TESOURO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2021	11576	01092021	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. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021.	TESOURO	7.584,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	11577	01092021	PC		001502/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02690/2021	26/08/2021	4.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL PC1502/2021,AF:2690/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2021	11578	01092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021	TESOURO	7.488,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2021	11579	01092021	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. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021.	TESOURO	7.656,00	7.260,00	3.740,00	0,00
2021	11580	01092021	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 PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021.	TESOURO	11.712,00	7.392,00	7.392,00	0,00
2021	11581	01092021	PC		001572/2021	PREGAO ELETRONICO	00232/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02695/2021	26/08/2021	1.877,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE DETERGENTE E HIPOCLORITO DE SÓDIO RESOLUCAO DO CMS N.024/2020 EM FLS 43 PC1572/2021,AF:2695/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.877,40	1.877,40	1.877,40	0,00
2021	11582	01092021	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	35551204000103	SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, COORDENACAO, APOIO TECNICO, MONITORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,2337%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº518/2021 EM FLS.8436. TD COJUL Nº123/2021 EM FLS.8439. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EMFLS.975 (PC40737/2020 DIGITAL).	OPERACOES DE CREDITO	247.367,21	247.367,19	247.367,19	0,02
2021	11588	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	2.706,23	0,00	0,00	0,00
2021	11589	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	184,19	0,00	0,00	0,00
2021	11590	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	14.022,42	13.477,94	13.477,94	0,00
2021	11591	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	184,00	184,00	184,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11592	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	3.129,02	3.027,89	0,00	0,00
2021	11593	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	219,93	0,00	0,00	0,00
2021	11594	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	12.965,58	0,00	0,00	0,00
2021	11595	01092021	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.3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,52%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº444/2021 EM FLS.1458(F/V).TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAOEM FLS.1785 (PC1018/2018 DIGITAL).TD 99992/2021.	TESOURO	252,83	252,83	252,83	0,00
2021	11596	01092021	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02712/2021	30/08/2021	3.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.422/2021. PC1019/2021A002,AF:2712/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021	TESOURO	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2021	11597	01092021	PC		001393/2021	PREGAO ELETRONICO	00362/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02683/2021	25/08/2021	18.170,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE FAIXA ELASTICA E TUBO ELASTICO PC1393/2021,AF:2683/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.170,00	18.170,00	18.170,00	0,00
2021	11598	01092021	PC		001266/2021	PREGAO ELETRONICO	00347/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02673/2021	25/08/2021	16.106,79	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 2MG/ML. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.442/2021. PC1266/2021A001,AF:2673/2021 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.106,79	16.106,79	16.106,79	0,00
2021	11599	02092021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02711/2021	30/08/2021	6.734,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PERMETRINA 5% LOCAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.423/2021 PC1181/2021A001,AF:2711/2021 PROCESSO DIGITAL: 1718/2021	TESOURO	6.734,00	0,00	0,00	0,00
2021	11600	02092021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02674/2021	25/08/2021	6.569,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRARACAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.426/2021 PC1181/2021A004,AF:2674/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	6.569,10	6.569,10	6.569,10	0,00
2021	11601	02092021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02669/2021	25/08/2021	16.716,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OLEO MINERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.427/2021 PC1181/2021A005,AF:2669/2021 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021	TESOURO	16.716,00	16.716,00	16.716,00	0,00
2021	11602	02092021	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 CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021	TESOURO	11.328,00	7.584,00	7.584,00	0,00
2021	11603	02092021	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 NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:60/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1750/2021.	TESOURO	4.940,00	2.432,00	2.432,00	0,00
2021	11604	02092021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02670/2021	25/08/2021	2.694,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.481/2020 PC1734/2020A003,AF:2670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2391/2020	TESOURO	2.694,00	0,00	0,00	0,00
2021	11605	02092021	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 493/2021 EM FLS.406/407 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.411PC1246/18,CONTRATO:148/18,PCDIGITAL:PC2676/18	TESOURO	7.612,21	3.220,55	3.220,55	0,00
2021	11606	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02804/2021	09/11/2018	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 PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 109/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.931,45	241.268,28	123.153,52	0,00
2021	11607	02092021	PC		001663/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2021	30/08/2021	14.352,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VENTILADOR TIPO COLUNA PC1663/2021,AF:2741/2021	TESOURO	8.324,16	8.324,16	8.324,16	0,00
2021	11608	02092021	PC		001663/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2021	30/08/2021	14.352,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VENTILADOR TIPO COLUNA PC1663/2021,AF:2741/2021	TESOURO	2.870,40	2.870,40	2.870,40	0,00
2021	11609	02092021	PC		001663/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02741/2021	30/08/2021	14.352,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VENTILADOR TIPO COLUNA PC1663/2021,AF:2741/2021	TESOURO	3.157,44	3.157,44	3.157,44	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11610	02092021	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	2.048,79	0,00	0,00	0,00
2021	11611	02092021	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	706,48	0,00	0,00	0,00
2021	11612	02092021	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. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 1,32%. MANIFESTACAO PGM.5 N.501/21 EM FLS.610/612.TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PC1612/2019,CONTRATO:106/2019	TESOURO	777,12	0,00	0,00	0,00
2021	11613	02092021	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	32.786,98	0,00	0,00	0,00
2021	11614	02092021	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	11.305,85	0,00	0,00	0,00
2021	11615	02092021	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.501/21 EM FLS.610/612. TERMO DE APROV/HOMOLOG/RATIFICACAO EM FLS.621.PROCESSO DIGITAL PC2474/2019.	TESOURO	12.436,45	0,00	0,00	0,00
2021	11616	02092021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02717/2021	30/08/2021	108.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG/ COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 364/2021 PC896/2021A002,AF:2717/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TESOURO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
2021	11617	02092021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02716/2021	30/08/2021	22.788,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2021 PC896/2021A003,AF:2716/2021 PROCESSO DIGITAL: 1444/2021	TESOURO	22.788,00	0,00	0,00	0,00
2021	11618	02092021	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02713/2021	30/08/2021	6.723,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:2713/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	6.723,00	6.723,00	6.723,00	0,00
2021	11619	02092021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02714/2021	30/08/2021	43.241,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25/MG/COMPR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2021 PC897/2021A001,AF:2714/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TESOURO	43.241,88	43.241,88	0,00	0,00
2021	11620	02092021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02729/2021	30/08/2021	30.140,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2021 PC897/2021A002,AF:2729/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021	TESOURO	30.140,16	30.140,16	30.140,16	0,00
2021	11621	02092021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02740/2021	30/08/2021	22.444,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2021 PC1016/2021A002,AF:2740/2021 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021	TESOURO	22.444,80	22.444,80	0,00	0,00
2021	11622	02092021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02725/2021	30/08/2021	36.426,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 381/2021 PC1016/2021A003,AF:2725/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TESOURO	36.426,00	36.426,00	36.426,00	0,00
2021	11623	02092021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02726/2021	30/08/2021	25.761,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.267/2021 PC606/2021A004,AF:2726/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	25.761,12	25.761,12	4.082,40	0,00
2021	11624	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2021	30/08/2021	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 CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº123/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	240.686,48	63.377,68	63.377,68	0,00
2021	11625	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02816/2021	30/08/2021	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 CARMEN TABET DE OLIVEIRA MARQUES, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº123/2021 PELA SU-2 EM FLS.33.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	89.021,03	23.441,06	23.441,06	0,00
2021	11626	02092021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02733/2021	30/08/2021	15.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 0,5MG + BACITRACINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.302/2021 PC746/2021A004,AF:2733/2021 PROCESSO DIGITAL: 1274/2021	TESOURO	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11627	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02817/2021	30/08/2021	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 PADRE LEO COMISSARI, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº127/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	310.153,96	279.890,48	279.890,48	0,00
2021	11628	02092021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02759/2021	30/08/2021	8.667,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.303/2021 PC746/2021A005,AF:2759/2021 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	8.667,00	8.667,00	8.667,00	0,00
2021	11629	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02818/2021	30/08/2021	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 IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº121/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	311.640,69	175.387,02	175.387,02	0,00
2021	11630	02092021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02724/2021	30/08/2021	70.093,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.335/2021 PC501/2021A001,AF:2724/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	70.093,20	70.093,20	0,00	0,00
2021	11631	02092021	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	306.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS MANIFESTACAO PGM-5 366/2021 EM FLS.89/103 E 505/2021EM FLS.139/140 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.309 PC526/2021,TD.COJUL:526/2021	TESOURO	51.061,66	51.061,66	51.061,66	0,00
2021	11632	02092021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02734/2021	30/08/2021	198.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.333/2021 PC609/2021A003,AF:2734/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	198.405,00	198.405,00	138.390,00	0,00
2021	11633	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02819/2021	30/08/2021	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 RIACHO GRANDE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº128/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	294.477,61	164.864,67	164.864,67	0,00
2021	11634	02092021	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 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB4878/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11635	02092021	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11636	02092021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2021	30/08/2021	6.992,70	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 PRECO N. 319/2021 PC497/2021A002,AF:2721/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	6.922,70	6.922,70	0,00	0,00
2021	11637	02092021	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 DE PACIENTES NOVOS OU PARA PACIENTES QUE JA ESTAO EM ATENDIMENTO E QUE JUSTIFIQUE A AQUISICAO DE URGENCIA PPSB11852/2021	TESOURO	8.000,00	3.173,80	3.173,80	4.826,20
2021	11638	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2021	30/08/2021	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 ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº120/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	157.493,59	63.139,93	63.139,93	0,00
2021	11639	02092021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	11640	02092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02820/2021	30/08/2021	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 ALZIRA MARTINS DE MENDONCA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº120/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	170.618,05	68.401,60	68.401,60	0,00
2021	11641	02092021	PP	SB	011947/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS, NAO PREVISTAS E DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL PPSB11947/2021	TESOURO	1.000,00	248,80	248,80	751,20
2021	11642	02092021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02722/2021	30/08/2021	32.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.313/2021 PC737/2021A006,AF:2722/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021	TESOURO	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2021	11643	02092021	PC		001533/2021	PREGAO ELETRONICO	00381/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2021	26/08/2021	84.993,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARQUINHOS ARTES GRAFICA LTDA	02533237000163	AQUISICAO DE IMPRESSAO GRAFICA E ENCADERNACAO DE REVISTAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. PC1533/2021,AF:2684/2021.	TESOURO	49.296,04	49.296,04	0,00	0,00
2021	11644	02092021	PC		001533/2021	PREGAO ELETRONICO	00381/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2021	26/08/2021	84.993,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARQUINHOS ARTES GRAFICA LTDA	02533237000163	AQUISICAO DE IMPRESSAO GRAFICA E ENCADERNACAO DE REVISTAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. PC1533/2021,AF:2684/2021.	TESOURO	16.998,64	16.998,64	0,00	0,00
2021	11645	02092021	PC		001533/2021	PREGAO ELETRONICO	00381/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02684/2021	26/08/2021	84.993,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARQUINHOS ARTES GRAFICA LTDA	02533237000163	AQUISICAO DE IMPRESSAO GRAFICA E ENCADERNACAO DE REVISTAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. PC1533/2021,AF:2684/2021.	TESOURO	18.698,50	18.698,50	0,00	0,00
2021	11646	02092021	PC		000699/2021	PREGAO ELETRONICO	00191/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02660/2021	24/08/2021	1.110,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA	34251376000190	AQUISICAO DE RACAO PARA EQUINOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 401/2021 RESOLUCAO CMS N.024/2020 PC699/2021A001,AF:2660/2021 PROCESSO DIGITAL: 1530/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2021	11647	02092021	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02758/2021	30/08/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 435/2021 PC1269/2021A002,AF:2758/2021 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021	TESOURO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11648	02092021	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02719/2021	30/08/2021	44.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 10.000UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 433/2021 PC1174/2021A002,AF:2719/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	44.604,00	44.604,00	4.248,00	0,00
2021	11650	03092021	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	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2021	11651	03092021	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	2.132,00	274,80	274,80	0,00
2021	11652	03092021	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	16.018,00	2.167,14	2.167,14	0,00
2021	11653	03092021	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	52.076,00	52.076,00	52.076,00	0,00
2021	11654	03092021	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	144,00	143,59	143,59	0,00
2021	11655	03092021	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	3.093,00	3.093,00	3.093,00	0,00
2021	11656	03092021	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	4.568,00	4.568,00	4.568,00	0,00
2021	11657	03092021	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	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2021	11658	03092021	PP	SB	094652/2020	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	54.841,00	47.406,62	47.406,62	0,00
2021	11659	03092021	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	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2021	11660	03092021	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,2o.REAJUSTE DE PRECOS DE 3,92%,MANIF.PGM-S 437/21 EM FLS.1456,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO	TESOURO	480.266,05	466.787,53	466.787,53	0,00
2021	11661	03092021	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,2o.REAJUSTE DE PRECOS DE 3,92%,MANIF.PGM-S 437/21 EM FLS.1456,HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO	TESOURO	113.350,52	0,00	0,00	0,00
2021	11662	03092021	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. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 430/2021 EM FLS.943 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.951 PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:126/2021PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	182.578,60	181.117,83	181.117,83	0,00
2021	11663	03092021	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. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 430/2021 EM FLS.943 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.951 PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD.COJUL:126/2021PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	39.547,72	0,00	0,00	0,00
2021	11664	03092021	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. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 429/2021 EM FLS.1694TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1702	TESOURO	325.276,93	323.458,75	323.458,75	0,00
2021	11665	03092021	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. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 429/2021 EM FLS.1694TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1702	TESOURO	70.810,48	0,00	0,00	0,00
2021	11666	03092021	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 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 416/2021 EM FLS.2026 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2038 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:129/2021 PROCESSO DIGITAL:PC886/2019	TESOURO	4.523.266,70	4.477.836,05	4.477.836,05	0,00
2021	11667	03092021	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 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,92% MANIFESTACAO PGM-S 416/2021 EM FLS.2026 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2038 PC1285/2018,CONTRATO:32/2019,TD.COJUL:129/2021 PROCESSO DIGITAL:PC886/2019	TESOURO	990.038,22	0,00	0,00	0,00
2021	11668	03092021	PP	SB	044977/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESA REFERENTE A ESCRITURA DE VENDA E COMPRA, CERTIDAO DE MATRICULA E XEROX, RELACIONADOS AO PROCESSO SB 57.450/2018. PROCESSO DIGITAL:SB579/2021	TESOURO	2.316,21	2.316,21	2.316,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11669	03092021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	924.438,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM S/N EM FLS.45/48.TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO	TESOURO	123.258,54	61.629,27	0,00	0,00
2021	11670	03092021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	924.438,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PARECER GPGM S/N EM FLS.45/48.TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.814,62	15.407,31	0,00	0,00
2021	11671	03092021	PC		001787/2020	PREGAO ELETRONICO	00386/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02715/2021	30/08/2021	13.318,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA 100MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.458/2020. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1787/2020A002,AF:2715/2021 PROCESSO DIGITAL: 2161/2020	TESOURO	13.318,90	13.318,90	13.318,90	0,00
2021	11672	03092021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02757/2021	30/08/2021	4.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 251/2021 PC605/2021A005,AF:2757/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2021	11673	03092021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02752/2021	30/08/2021	41.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG E GEL VAGINAL 100MG/G, DEXAMETASONA 0,1% CREME E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 290/2021 PC608/2021A001,AF:2752/2021 PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	41.390,00	0,00	0,00	0,00
2021	11674	03092021	PC		000898/2021	PREGAO ELETRONICO	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02743/2021	30/08/2021	7.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 360/2021 PC898/2021A001,AF:2743/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2021	11675	03092021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02727/2021	30/08/2021	442,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.37/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A001,AF:2727/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021	TESOURO	442,80	442,80	442,80	0,00
2021	11677	03092021	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 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PROCESSO DIGITAL:PC1345/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2021	11678	03092021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02753/2021	30/08/2021	24.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:2753/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	24.030,00	24.030,00	0,00	0,00
2021	11679	03092021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02778/2021	31/08/2021	7.930,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS [GINASIO DE ESPORTES BENEDITO PIERALINI BENAGLIA] ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2021 PC660/2021A001,AF:2778/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2021	11680	03092021	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	11681	03092021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02737/2021	30/08/2021	2.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE GOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 291/2021 PC608/2021A002,AF:2737/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TESOURO	2.704,00	1.183,00	0,00	0,00
2021	11682	03092021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02735/2021	30/08/2021	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:2735/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TESOURO	8.256,00	8.256,00	8.256,00	0,00
2021	11683	03092021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021	TESOURO	3.744,00	2.832,00	2.832,00	0,00
2021	11684	03092021	PC		001582/2021	PREGAO ELETRONICO	00246/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02813/2021	01/09/2021	1.350,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE LIVROS DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS PC1582/2021,AF:2813/2021	TESOURO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2021	11685	03092021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02797/2021	31/08/2021	15.207,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONNONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2021 PC347/2021A005,AF:2797/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TESOURO	15.207,60	15.207,60	15.207,60	0,00
2021	11687	03092021	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. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.361/2020. [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO-EM SUBSTITUICAO A NE 9643/2021 EM 28/07/21] PC1295/2020A002,AF:2193/2021 PROCESSO DIGITAL: 1791/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	68.239,50	68.239,50	68.239,50	0,00
2021	11689	03092021	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 PRECOS N.436/2019. PC1576/2020A001,AF:2222/2021 PROCESSO DIGITAL: 2034/2020 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO-EM SUBSTITUICAO A NE 09652/2021 EM 28/07/21].	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.007,40	37.007,40	37.007,40	0,00
2021	11690	03092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02825/2021	23/07/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB GILDO DOS SANTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.126/2021 PELA SU.2 EM FLS 36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A092,AF:2825/2021PROCESSO DIGITAL: 1889/2021	TESOURO	329.875,84	216.274,71	216.274,71	0,00
2021	11691	03092021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVO IMPERMEABILIZANTE PARA USO NO TANQUE DO JACARE ALOJADO NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL PPSB25483/2021	TESOURO	300,00	300,00	300,00	0,00
2021	11692	03092021	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.321 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	11693	03092021	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.321 DO FAE (ITEM B) PPSB50139/2020	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	11696	03092021	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 [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO- EM SUBSTITUICAO A NE9331/2021 EM 21/07/2021]PROCESSO DIGITAL:PC1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	72.162,12	72.162,12	72.162,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11697	03092021	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 N.515/2020 [PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO-EM SUBTITUICAO PARCIAL DA NE 06926/2021 EM 31/05/21]. PC1956/2020A001,AF:1447/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.742,80	24.742,80	24.742,80	0,00
2021	11698	03092021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02720/2021	30/08/2021	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:2720/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
2021	11699	03092021	PC		001590/2021	PREGAO ELETRONICO	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02810/2021	01/09/2021	3.680,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE PC1590/2021,AF:2810/2021	TESOURO	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2021	11700	03092021	PC		001590/2021	PREGAO ELETRONICO	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02811/2021	01/09/2021	5.360,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CANETA PARA RETROPROJETOR, MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE CANETA FLOURESCENTE MARCA TEXTO FILME DE PLASTIFICACAO PC1590/2021,AF:2811/2021	TESOURO	5.360,50	4.280,50	4.280,50	0,00
2021	11701	03092021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02696/2021	26/08/2021	3.210,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.128/2021. PC2153/2020A001,AF:2696/2021 PROCESSO DIGITAL: 592/2021	TESOURO	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2021	11702	03092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02832/2021	02/09/2021	1.940,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº526/2020. PC2207/2020A009,AF:2832/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	1.940,00	1.552,00	970,00	0,00
2021	11703	03092021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02718/2021	30/08/2021	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:2718/2021 PROCESSO DIGITAL: 1380/2021	TESOURO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	11704	03092021	PC		001584/2021	PREGAO ELETRONICO	00249/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02814/2021	02/09/2021	1.290,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT PC1584/2021,AF:2814/2021	TESOURO	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2021	11705	03092021	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02756/2021	30/08/2021	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:2756/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2021	11706	08092021	PC		000088/2021	PREGAO ELETRONICO	00059/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02745/2021	30/08/2021	22.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.168/2021 PC88/2021A001,AF:2745/2021 PROCESSO DIGITAL: 752/2021	TESOURO	22.560,00	22.560,00	22.560,00	0,00
2021	11707	08092021	PC		001187/2021	PREGAO ELETRONICO	00216/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02659/2021	24/08/2021	6.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERNANDO FERREIRA VILLELA 10930383818	32086898000159	AQUISICAO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1187/2021,AF:2659/2021	TESOURO	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00
2021	11708	08092021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02738/2021	30/08/2021	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,FRASCO CONTA-GOTAS 8ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:2738/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
2021	11709	08092021	PC		001892/2021	DISPENSA	00010/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70008/2021	02/09/2021	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ATIVIDARTES PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA	06652057000151	CONTRATACAO DE AMANDA MENESES PARA MINISTRAR O CURSO ESTRATEGIAS DE CULTURA E ARTES PARA O FUTURO: CAPACITACAO DE AGENTES CULTURAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11,18,25 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO, DAS 10H AS 12H, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.PC1892/2021,TERMO DE APROVACAO:70008/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11710	08092021	PC		000999/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02830/2021	02/09/2021	9.300,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.429/2021 PC999/2021A001,AF:2830/2021 PROCESSO DIGITAL: 1619/2021	TESOURO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2021	11711	08092021	PC		000017/2021	PREGAO ELETRONICO	00080/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02829/2021	02/09/2021	7.770,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE AÇUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 164/2021 PC17/2021A001,AF:2829/2021 PROCESSO DIGITAL: 780/2021	TESOURO	7.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	11712	08092021	PC		001618/2020	PREGAO ELETRONICO	00351/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02831/2021	02/09/2021	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2020 PC1618/2020A001,AF:2831/2021 PROCESSO DIGITAL: 2349/2020	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2021	11713	08092021	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	11714	08092021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02728/2021	30/08/2021	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:2728/2021 PROCESSO DIGITAL: 879/2021	TESOURO	2.721,60	2.721,60	2.721,60	0,00
2021	11715	08092021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02761/2021	30/08/2021	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 21466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2021 PC499/2021A003,AF:2761/2021 PROCESSO DIGITAL: 997/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2021	11716	08092021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02755/2021	30/08/2021	89.520,00	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:2755/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	89.520,00	89.520,00	89.520,00	0,00
2021	11717	08092021	PC		001082/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02827/2021	02/09/2021	21.555,00	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:2827/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021	TESOURO	21.555,00	21.555,00	21.555,00	0,00
2021	11718	08092021	PP	SB	000571/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB571/2021	TESOURO	13.081,65	13.081,65	13.081,65	0,00
2021	11719	08092021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02750/2021	30/08/2021	3.172,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 530/2020. PC1674/2020A003,AF:2750/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2020	TESOURO	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
2021	11720	08092021	PC		002356/2020	PREGAO ELETRONICO	00534/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02749/2021	30/08/2021	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 N. 48/2021. PC2356/2020A001,AF:2749/2021 PROCESSO DIGITAL:PC257/2021	TESOURO	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00
2021	11721	08092021	PC		001378/2020	PREGAO ELETRONICO	00309/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02774/2021	30/08/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	56998982003122	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG, COMPLEMENTO DA AF 2653/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.410/2020 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL TA.08/2021 PC1378/2020A002,AF:2774/2021 PROCESSO DIGITAL: 2019/2020	TESOURO	1.737,60	1.737,60	1.737,60	0,00
2021	11722	08092021	PC		002125/2020	PREGAO ELETRONICO	00464/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02747/2021	30/08/2021	3.357,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 589/2020. PC2125/2020A001,AF:2747/2021 PROCESSO DIGITAL:PC363/2021	TESOURO	3.357,50	3.357,50	3.357,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11723	08092021	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02746/2021	30/08/2021	26.598,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.71/2021. PC1183/2020A001,AF:2746/2021 PROCESSO DIGITAL:PC410/2021	TESOURO	26.598,24	26.598,24	26.598,24	0,00
2021	11724	08092021	PC		000450/2021	CONCORRENCIA	10015/2021	CONTRATO	00094/2021	15/09/2021	6.508.341,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEGA ENGENHARIA EIRELI	24932478000118	SERVICO DE CONSTRUCAO DA UPA SILVINA, A SER EDIFICADA A AVENIDA CONDE DE SAO LOURENCO Nº325 - FERRRAZOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 226/2021 EM FLS.1572/1577V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.7153. PC450/2021,TD.COJUL:119/2021	OPERACOES DE CREDITO	2.652.757,08	468.786,54	0,00	0,00
2021	11726	08092021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02736/2021	30/08/2021	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 N. 148/2021. PC111/2021A001,AF:2736/2021, PROCESSO DIGITAL:PC644/2021	TESOURO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2021	11727	08092021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02744/2021	30/08/2021	45.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE AGULHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.288/2021, EM DECORRENCIA DO COVID-19, DECRETO Nº 21.466/2021 PC633/2021A002,AF:2744/2021 PROCESSO DIGITAL: 1134/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00
2021	11728	08092021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL, ENVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB40983/2021	TESOURO	1.000,00	450,50	450,50	549,50
2021	11729	08092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02739/2021	30/08/2021	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:2739/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2020	TESOURO	7.260,66	0,00	0,00	0,00
2021	11730	08092021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02686/2021	26/08/2021	32.184,00	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:2686/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	32.184,00	0,00	0,00	0,00
2021	11731	08092021	PC		001482/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02808/2021	01/09/2021	3.250,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC1482/2021,AF:2808/2021	TESOURO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2021	11732	08092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02754/2021	30/08/2021	44.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG E AMOXICILINA 500MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.440/2020 PC1576/2020A005,AF:2754/2021 PROCESSO DIGITAL: 2038/2020	TESOURO	44.340,00	44.340,00	44.340,00	0,00
2021	11733	08092021	PC		001501/2021	PREGAO ELETRONICO	00384/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02710/2021	27/08/2021	39.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CELSO LOPES MARTINS EIRELI	96260369000102	AQUISICAO DE TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 01 E 02 VIAS. PC1501/2021,AF:2710/2021	TESOURO	39.050,00	39.050,00	26.270,00	0,00
2021	11734	08092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02742/2021	30/08/2021	1.855,00	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:2742/2021 PROCESSO DIGITAL: 2039/2020	TESOURO	1.855,00	0,00	0,00	0,00
2021	11735	08092021	PC		001823/2021	DISPENSA	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02805/2021	01/09/2021	16.253,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC1823/2021,AF:2805/2021	TESOURO	16.253,12	16.253,12	16.253,12	0,00
2021	11736	08092021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02798/2021	31/08/2021	17.604,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.482/2020 PC1734/2020A004,AF:2798/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020	TESOURO	17.604,00	17.604,00	17.604,00	0,00
2021	11737	08092021	PC		002585/2018	PREGAO ELETRONICO	00276/2019	CONTRATO	00086/2019	09/09/2019	50.297,23	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.641/2020 EM FLS.458 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.460PC2585/2018,CONTRATO:86/2019	TESOURO	4.065,83	0,00	0,00	1.665,83
2021	11738	09092021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº509/2021 EM FLS.3037/3039(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO	TESOURO	273.663,28	273.663,28	273.663,28	0,00
2021	11739	09092021	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	4.180.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	130.000,00
2021	11740	09092021	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - EM FACE DE JANAINA GRACIELE DA SILVA. PPSB73505/2020	TESOURO	550,00	550,00	550,00	0,00
2021	11741	09092021	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - EM FACE DE EDUARDA ARYEL DA SILVA PPSB73505/2020	TESOURO	550,00	550,00	550,00	0,00
2021	11742	09092021	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - EM FACE DE JANAINA GRACIELE DA SILVA. PPSB73505/2020	TESOURO	1.650,00	1.650,00	1.100,00	0,00
2021	11743	09092021	PP	SB	073505/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - EM FACE DE EDUARDA ARYEL DA SILVA PPSB73505/2020	TESOURO	1.650,00	1.650,00	1.100,00	0,00
2021	11744	09092021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	SERVICOS DE REMOCAO DE REDE, NA TV LUIZ PEQUINI S/N. NOTA TECNICA Nº: 358141117 EM FLS.262/263. PPSB38248/2020.	TESOURO	39.955,55	39.955,55	39.955,55	0,00
2021	11745	09092021	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. 1º ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24,71% TERMO DE APROVACAO / HOMOLOGACAO EM FLS 499 MANIF. PGM.5 N.567/2021 EM FLS 487/489 PC1193/2018,CONTRATO:86/2018,TDCOJUL 9991/2021	TESOURO	4.590,00	1.935,00	1.935,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11746	09092021	PC		001169/2021	PREGAO ELETRONICO	00306/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02732/2021	30/08/2021	13.300,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA TIPO (TYVEK) EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.436/2021 PC1169/2021A001,AF:2732/2021 PROCESSO DIGITAL: 1664/2021	TESOURO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
2021	11747	09092021	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	19.509,00	3.432,88	3.432,88	0,00
2021	11748	09092021	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	39.801,00	0,00	0,00	0,00
2021	11749	09092021	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	7.018,00	3.277,06	3.277,06	0,00
2021	11750	09092021	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	27.057,00	2.356,47	2.356,47	0,00
2021	11751	09092021	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	2.489,00	877,00	877,00	0,00
2021	11752	09092021	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	1.705,00	1.066,99	1.066,99	0,00
2021	11753	09092021	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	18.247,00	10.098,60	10.098,60	0,00
2021	11754	09092021	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	570,00	0,00	0,00	0,00
2021	11755	09092021	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	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	11756	09092021	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	139.942,00	28.594,95	0,00	0,00
2021	11757	09092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB VICENTE ZAMMITE MAMMANA. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	24.310,30	24.310,30	24.310,30	0,00
2021	11758	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	123,00	123,00	123,00	0,00
2021	11759	09092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	137.586,35	137.586,35	137.586,35	0,00
2021	11760	09092021	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	142.305,00	0,00	0,00	0,00
2021	11761	09092021	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	74.497,00	0,00	0,00	0,00
2021	11762	09092021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 ATA DE REUNIAO N.22-CMIP - PPSB 094643/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	9.678,00	498,28	0,00	0,00
2021	11763	09092021	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	9.790.525,00	0,00	0,00	0,00
2021	11764	09092021	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	17.496,00	0,00	0,00	0,00
2021	11765	09092021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02731/2021	30/08/2021	52.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.334/2021. PC609/2021A004,AF:2731/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TESOURO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
2021	11766	09092021	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02697/2021	26/08/2021	2.887,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº455/2021. PC1180/2021A001,AF:2697/2021 PROCESSO DIGITAL: 1773/2021	TESOURO	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00
2021	11767	09092021	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	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00
2021	11768	09092021	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	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
2021	11769	09092021	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	61.982,00	0,00	0,00	61.982,00
2021	11770	09092021	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	195.033,00	0,00	0,00	195.033,00
2021	11771	09092021	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	58.001,00	0,00	0,00	58.001,00
2021	11772	09092021	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	46.637,00	0,00	0,00	46.637,00
2021	11773	09092021	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	17.572,00	0,00	0,00	17.572,00
2021	11774	09092021	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	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11775	09092021	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	28.162,00	0,00	0,00	28.162,00
2021	11776	09092021	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	11.257.050,00	0,00	0,00	11.257.050,00
2021	11777	09092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02854/2021	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 LOIDE UNGARETTI TORRES. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº130/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	192.737,04	91.477,99	91.477,99	0,00
2021	11778	09092021	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	5.587,00	417,66	417,66	0,00
2021	11779	09092021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02681/2021	25/08/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:2681/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	893,20	893,20	893,20	0,00
2021	11780	09092021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02681/2021	25/08/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:2681/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	308,00	308,00	308,00	0,00
2021	11781	09092021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02681/2021	25/08/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:2681/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	338,80	338,80	338,80	0,00
2021	11782	09092021	PC		001481/2020	PREGAO ELETRONICO	00327/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02821/2021	02/09/2021	19.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº426/2020. PC1481/2020A002,AF:2821/2021 PROCESSO DIGITAL: 1950/2020	TESOURO	19.030,00	19.030,00	19.030,00	0,00
2021	11783	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00
2021	11784	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	11785	09092021	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02700/2021	26/08/2021	6.335,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº456/2021. PC1180/2021A002,AF:2700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1774/2021	TESOURO	6.335,20	4.985,20	0,00	0,00
2021	11786	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	11787	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
2021	11788	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
2021	11789	09092021	PC		002524/2020	PREGAO ELETRONICO	00074/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02826/2021	02/09/2021	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:2826/2021 PROCESSO DIGITAL: 723/2021	TESOURO	1.949,50	857,78	857,78	0,00
2021	11790	09092021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02807/2021	01/09/2021	6.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 268/2021 PC606/2021A005,AF:2807/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021	TESOURO	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2021	11791	09092021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02694/2021	26/08/2021	7.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, FORMA ASSADEIRA ESTAMPADA EM ALUMINIO. CALDEIRAO DE ALUMINIO E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.131/2021 PC2153/2020A004,AF:2694/2021PROCESSO DIGITAL: 595/2021	TESOURO	7.000,00	7.000,00	6.265,00	0,00
2021	11794	09092021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02555/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 142/2021 PC2261/2020A002,AF:2555/2021 PROCESSO DIGITAL: 847/2021	TESOURO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2021	11796	09092021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02555/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 142/2021 PC2261/2020A002,AF:2555/2021 PROCESSO DIGITAL: 847/2021	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	11798	09092021	PC		002261/2020	PREGAO ELETRONICO	00510/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02555/2021	16/08/2021	4.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 142/2021 PC2261/2020A002,AF:2555/2021 PROCESSO DIGITAL: 847/2021	TESOURO	990,00	990,00	990,00	0,00
2021	11799	09092021	PC		001556/2020	PREGAO ELETRONICO	00314/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02815/2021	02/09/2021	94.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DX FERRAGENS LTDA	10802592000119	AQUISICAO DE GARRAFA PLASTICA TIPO SQUEEZE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 419/2020. PC1556/2020A001,AF:2815/2021 PROCESSO DIGITAL: 2003/2020	TESOURO	94.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	11800	09092021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02680/2021	25/08/2021	29.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:2680/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	17.104,20	17.104,20	17.104,20	0,00
2021	11801	09092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02852/2021	08/09/2021	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 Nº526/2020. PC2207/2020A001,AF:2852/2021 PROCESSO DIGITAL: 2519/2020	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	11802	09092021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02680/2021	25/08/2021	29.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:2680/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	5.898,00	5.898,00	5.898,00	0,00
2021	11803	09092021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02680/2021	25/08/2021	29.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:2680/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	6.487,80	6.487,80	6.487,80	0,00
2021	11804	09092021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02558/2021	16/08/2021	31.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.410/2021 PC902/2021A003,AF:2558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1670/2021	TESOURO	18.316,40	18.316,40	18.316,40	0,00
2021	11805	09092021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02558/2021	16/08/2021	31.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.410/2021 PC902/2021A003,AF:2558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1670/2021	TESOURO	6.316,00	6.316,00	6.316,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11806	09092021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02558/2021	16/08/2021	31.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.410/2021 PC902/2021A003,AF:2558/2021 PROCESSO DIGITAL: 1670/2021	TESOURO	6.947,60	6.947,60	6.947,60	0,00
2021	11807	09092021	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	65,00	62,00	62,00	3,00
2021	11808	09092021	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	260,00	260,00	260,00	0,00
2021	11811	10092021	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	65.408,95	65.408,95	65.408,95	0,00
2021	11812	10092021	PC		000630/2021	PREGAO ELETRONICO	00184/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02841/2021	03/09/2021	1.752,10	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:2841/2021 PROCESSO DIGITAL: 1205/2021	TESOURO	1.752,10	0,00	0,00	0,00
2021	11814	10092021	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC347/2021A006,AF:2239/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2021	11815	10092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2021	11816	10092021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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. ORDEM DE REPARO T6359Z PC911/2020,CONTRATO:96/2020	TESOURO	33.291,50	33.291,50	0,00	0,00
2021	11817	10092021	PC		001576/2020	PREGAO ELETRONICO	00341/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02837/2021	03/09/2021	31.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.437/2020 PC1576/2020A002,AF:2837/2021 PROCESSO DIGITAL: 2035/2020	TESOURO	31.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	11818	10092021	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02672/2021	25/08/2021	89.200,00	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	TOTALCAD TREINAMENTO E COMERCIO LTDA	12550309000134	FORNECIMENTO DE LICENCAS PERMANENTE ZWCAD E ARCHILINE XP BIM 2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.386/2021 PC937/2021A003,AF:2672/2021 PROCESSO DIGITAL: 1612/2021	TESOURO	89.200,00	89.200,00	89.200,00	0,00
2021	11819	10092021	PC		000769/2020	PREGAO ELETRONICO	00266/2020	CONTRATO	00105/2020	10/09/2020	143.218,08	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 SEC. DE SAUDE. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 640/2021 EM FLS.303/305 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.309. PC769/2020,CONTRATO:105/2020.	TESOURO	22.702,09	0,00	0,00	0,00
2021	11820	10092021	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 PRECO N.087/2021 PC2448/2020A007,AF:1876/2021 PROCESSO DIGITAL: 519/2021	TESOURO	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00
2021	11821	10092021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02701/2021	26/08/2021	37.030,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	13588297000108	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.088/2021 PC2448/2020A008,AF:2701/2021 PROCESSO DIGITAL: 520/2021	TESOURO	37.030,00	37.030,00	37.030,00	0,00
2021	11822	10092021	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	1.885,20	1.885,20	114,80
2021	11823	10092021	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	11824	10092021	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	11825	10092021	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	11826	10092021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONMAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB23870/2021	TESOURO	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00
2021	11827	10092021	PP	SB	023870/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLANGE ANTONELLI NOVAES	11946141836	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONMAMENTO 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	11828	10092021	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 Nº 274/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11834	13092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02880/2021	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 ANTONIO DOS SANTOS FARIAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 132/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A093,AF:2880/2021PROCESSO DIGITAL: 1924/2021	TESOURO	313.295,91	143.529,91	143.529,91	0,00
2021	11835	13092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02881/2021	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 MONTEIRO LOBATO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 131/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A094,AF:2881/2021PROCESSO DIGITAL: 1925/2021	TESOURO	328.960,49	104.532,66	104.532,66	0,00
2021	11836	13092021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MANIFESTACAO PGM-S 762/2019 EM FLS.683/685. CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 05/2021-SAS.PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021	11837	13092021	PC		001874/2021	DISPENSA	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02873/2021	09/09/2021	10.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCO GASPAR DAMASCENO 26202060816	42559274000165	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PC1874/2021,AF:2873/2021	TESOURO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2021	11838	13092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2021	02/09/2021	36.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PC1135/2021A002,AF:2828/2021 PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00
2021	11839	13092021	PC		001602/2020	DISPENSA	00257/2020	CONTRATO	00115/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	125,00	0,00	0,00	0,00
2021	11840	13092021	PC		001601/2020	DISPENSA	00258/2020	CONTRATO	00114/2020	22/12/2020	7.083,30	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS.	TESOURO	125,00	0,00	0,00	0,00
2021	11841	13092021	PC		001480/2019	INEXIGIVEL	00025/2019	CONTRATO	00099/2019	26/12/2019	70.784,50	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO DO BRASIL S/A	00000000042781	PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,2a.PRORROGACAO PRAZO 12	TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
2021	11843	13092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2021	01/09/2021	22.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:2812/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	22.360,00	8.385,00	8.385,00	13.975,00
2021	11844	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	15.080,00	0,00	0,00	0,00
2021	11845	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	11846	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02679/2021	25/08/2021	26.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 413/2021. PC905/2021A004,AF:2679/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	5.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	11847	13092021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02857/2021	08/09/2021	4.165,68	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:2857/2021 PROCESSO DIGITAL: 1128/2021	TESOURO	4.165,68	0,00	0,00	0,00
2021	11848	13092021	PC		000542/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02846/2021	03/09/2021	32.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC542/2021A001,AF:2846/2021 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021	TESOURO	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
2021	11849	13092021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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 (ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO),CONFORME MINUTAS DE GAM N.201 A 211/2021 PC425/2018,CONTRATO:59/2018PROCESSO DIGITAL:PC979/2019	TESOURO	36.184,98	36.184,98	36.184,98	0,00
2021	11859	13092021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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, DESPESA PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019	TESOURO	28.344,89	25.804,97	25.804,97	0,00
2021	11860	13092021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02675/2021	25/08/2021	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA	31796889000199	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.263/2021 PC756/2021A002,AF:2675/2021 PROCESSO DIGITAL: 1243/2021	TESOURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	11861	13092021	PC		000756/2021	PREGAO ELETRONICO	00192/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02675/2021	25/08/2021	3.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA	31796889000199	FORNECIMENTO E INTALAÇAO DE TOTEM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.263/2021 PC756/2021A002,AF:2675/2021 PROCESSO DIGITAL: 1243/2021	TESOURO	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	11862	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02677/2021	25/08/2021	10.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:2677/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	5.974,00	5.974,00	5.974,00	0,00
2021	11863	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02677/2021	25/08/2021	10.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:2677/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11864	13092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02677/2021	25/08/2021	10.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:2677/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00
2021	11865	13092021	PC		001159/2020	PREGAO ELETRONICO	00277/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02858/2021	08/09/2021	2.016,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE ABAIXADORES DE LINGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 470/2020 PC1159/2020A004,AF:2858/2021 PROCESSO DIGITAL: 2438/2020	TESOURO	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2021	11866	13092021	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02693/2021	26/08/2021	27.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND ATA DE REGISTRO DE PRECOS 115/2021 PC1883/2020A001,AF:2693/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	27.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	11867	13092021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2021	25/08/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:2682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	19.196,84	19.196,84	19.196,84	0,00
2021	11868	13092021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2021	25/08/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:2682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	6.619,60	0,00	0,00	6.619,60
2021	11870	13092021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2021	25/08/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:2682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	6.619,60	6.619,60	6.619,60	0,00
2021	11871	13092021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02682/2021	25/08/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:2682/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	7.281,56	7.281,56	7.281,56	0,00
2021	11873	14092021	PP	SB	025483/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO E PROJETO REFERENTE AS BIULT DO CONSORCIO CENTRO SECO - OBRA PISCINAO DO PACO. PPSB25483/2021	TESOURO	97,95	97,95	97,95	0,00
2021	11874	14092021	PC		001780/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02888/2021	10/09/2021	9.375,85	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, (LICENCIAMENTO POR 36 MESES). PC1780/2021,AF:2888/2021	TESOURO	9.375,85	9.375,85	9.375,85	0,00
2021	11875	14092021	PC		002285/2017	PREGAO PRESENCIAL	00005/2018	CONTRATO	00056/2018	17/05/2018	32.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METALICOS E	17579049000143	FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA O APARELHO SPLIT 60.000 BTUs - EVAPORADORA 543.234 / CONDENSADORA 543.238 - SPLIR 3. ORCAMENTO 204/2021 EM FLS 486, APROVACAO DA DESPESA EM FLS 490, PC2285/2017,CONTRATO:56/2018, PROCESSO DIGITAL:1150/2018	TESOURO	840,00	840,00	0,00	0,00
2021	11882	14092021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02723/2021	30/08/2021	26.192,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.508/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A002,AF:2723/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	26.192,00	26.192,00	26.192,00	0,00
2021	11903	14092021	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	3.845,80	3.845,80	154,20
2021	11904	14092021	PC		001813/2021	DISPENSA	00258/2021	CONTRATO	00095/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 634/2021 EM FLS.97/100 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.103 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1813/2021,TD.COJUL:1813/2021	TESOURO	3.456,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2021	11905	14092021	PC		001811/2021	DISPENSA	00259/2021	CONTRATO	00098/2021	24/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 635/2021 EM FLS.94/97 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.98 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1811/2021,TD.COJUL:1811/2021	TESOURO	3.456,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2021	11906	14092021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº45/2021 EM FLS 102/109V. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS 5834. PC2150/2020,TD.COJUL:111/2021	TESOURO	700.000,00	698.411,18	698.411,18	0,00
2021	11907	14092021	PC		000937/2021	PREGAO ELETRONICO	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02773/2021	30/08/2021	118.300,00	SECRETARIA DE HABITACAO	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 PC937/2021A005,AF:2773/2021 PROCESSO DIGITAL: 1833/2021	TESOURO	118.300,00	118.300,00	118.300,00	0,00
2021	11908	14092021	PC		000338/2021	PREGAO ELETRONICO	00085/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02634/2021	23/08/2021	3.900,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.219/2021 PC338/2021A002,AF:2634/2021 PROCESSO DIGITAL: 927/2021	TESOURO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2021	11909	14092021	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]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	3.691.000,00	2.829.751,90	2.829.751,90	0,00
2021	11910	14092021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02906/2021	13/09/2021	2.086,92	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:2906/2021 PROCESSO DIGITAL: 2146/2020	TESOURO	2.086,92	2.086,92	2.086,92	0,00
2021	11911	14092021	PP	SB	093375/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTAR ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE PEAK VALLEY INCORPORADORA LTDA (AUTOS 1025405-51.2018.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17289) PPSB93375/2021	TESOURO	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00
2021	11912	14092021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS RELACIONADA AOS PROCESSOS SB 35.483/2013, SB 5.000/1991, SB 53.739/2021, SB 13.937/2011 e SB 79.291/2018. PPSB521/2021	TESOURO	2.063,32	2.063,32	2.063,32	0,00
2021	11913	14092021	PP	SB	085849/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO FLAVIO BUBINICK MATRICULA 3953-1, EM FAVOR DE VLADEMIR BUBINICK CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 85849/2021	TESOURO	2.866,32	2.866,32	2.866,32	0,00
2021	11914	14092021	PP	SB	090144/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSE DA SILVA NETO MATRICULA 10.444-5, EM FAVOR DE ALBERTINA VITORIA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90144/2021	TESOURO	1.316,56	1.316,56	1.316,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11915	14092021	PP	SB	091283/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APARECIDA DA SILVA GLORIA MATRICULA 61819-1, EM FAVOR DE IGHOR RAFAEL DE JORGE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 91283/2021	TESOURO	1.367,64	1.367,64	1.367,64	0,00
2021	11916	14092021	PP	SB	092263/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADEMIR TOLLER MATRICULA 5201-4, EM FAVOR DE MARIA CLARA MEDEIROS TOLLER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 92263/2021	TESOURO	14.130,78	14.130,78	14.130,78	0,00
2021	11917	14092021	PP	SB	092916/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA NORMA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA MATRICULA 2081-9, EM FAVOR DE JOANOU RIBEIRO OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 92916/2021	TESOURO	1.843,21	1.843,21	1.843,21	0,00
2021	11918	14092021	PP	SB	094027/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO ROBERTO ARMOND MATRICULA 21440-8, EM FAVOR DE IDELMA SBRAGIA ARMOND CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94027/2021	TESOURO	2.670,61	2.670,61	2.670,61	0,00
2021	11919	14092021	PP	SB	088151/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: VALTER BORALLI MATRICULA 5125-4 , EM FAVOR DE SANDRA IVONE WIERING BORALLI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 88151/2021	TESOURO	13.669,96	13.669,96	13.669,96	0,00
2021	11920	14092021	PC		001813/2021	DISPENSA	00258/2021		01828/2021	13/09/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 631/2021 EM FLS.95/98 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.114 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1813/2021,TD.COJUL:1828/2021	TESOURO	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
2021	11921	14092021	PP	SB	088549/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: ERNIRA ROCHA RODRIGUES MATRICULA 10583-1 , EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 88549/2021	TESOURO	2.752,06	2.752,06	2.752,06	0,00
2021	11924	14092021	PP	SB	089029/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: FATIMA APARECIDA DA SILVA MATRICULA 27941-4 , EM FAVOR DE LEANDRO AUGUSTO FIORI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 89029/2021	TESOURO	2.902,95	2.902,95	2.902,95	0,00
2021	11925	14092021	PC		001828/2021	DISPENSA	00260/2021	CONTRATO	00097/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 631/2021 EM FLS.95/98 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.114 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1828/2021,TD.COJUL:1828/2021	TESOURO	3.456,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	11926	14092021	PP	SB	089485/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO: LUCY MARIA DE ABREU PRICOLI MATRICULA 5302-8 , EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MIRANDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 89485/2021	TESOURO	8.999,74	8.999,74	8.999,74	0,00
2021	11927	14092021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02907/2021	13/09/2021	1.224,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	34849817000150	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 455/2020. PC1681/2020A003,AF:2907/2021 PROCESSO DIGITAL: 2145/2020	TESOURO	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2021	11928	14092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02882/2021	13/09/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	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 EMEB PADRE LEONARDO NUNES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 096/2021 PELA SU.2 EM FLS.37 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A095,AF:2882/2021.	TESOURO	329.987,07	125.161,40	125.161,40	0,00
2021	11929	14092021	PP	SB	089509/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA:FERNANDA MARIA MORAES DE SOUZA MATRICULA 23856-3, EM FAVOR DE LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 89509/2021	TESOURO	6.252,31	6.252,31	6.252,31	0,00
2021	11930	14092021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	04898488000177	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB7315/2021	TESOURO	269,08	269,08	269,08	0,00
2021	11931	14092021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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.PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TESOURO	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
2021	11932	14092021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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.PPSB78126/2018,CONVENIO:4/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	677.005,32	0,00	0,00	677.005,32
2021	11933	15092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02886/2021	01/11/2019	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	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 - EMEB VIRIATO CORREIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 117/2021 PELA SU.2 EM FLS.33 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A096,AF:2886/2021.	TESOURO	328.450,09	77.413,39	77.413,39	0,00
2021	11934	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2021	11935	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11936	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
2021	11937	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2021	11938	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	475.000,00	475.000,00	0,00
2021	11939	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.009.649,06	1.009.649,06	0,00
2021	11940	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.669.963,78	2.669.963,78	2.669.963,78	0,00
2021	11941	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	3.028.264,94	3.028.264,94	3.028.264,94	0,00
2021	11942	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2021	11943	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	11944	15092021	PP	SB	060274/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GERALDO JOÃO GUSTI (APOSENTADO), MATRICULA 5.062-2, EM FAVOR DE MARIA JULIANE SWERTS GIUSTI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 60274/2021	TESOURO	8.061,65	8.061,65	8.061,65	0,00
2021	11945	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	446.666,66	446.666,66	0,00
2021	11946	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.116.127,11	1.116.127,11	0,00
2021	11947	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	95.000,00	95.000,00	0,00
2021	11948	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	99.989,80	99.989,80	0,00
2021	11949	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	427.000,00	427.000,00	427.000,00	0,00
2021	11950	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	260.000,00	260.000,00	0,00
2021	11951	15092021	PP	SB	089726/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ÁLVARO ALONSO (APOSENTADO), MATRICULA 4.150-2, EM FAVOR DE ZÉLIA APARECIDA STUCHI ALONSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 89726/2021	TESOURO	3.070,91	3.070,91	3.070,91	0,00
2021	11952	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	11953	15092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	11954	15092021	PP	SB	090120/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ROBERTO OLIVEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 3.034-1, EM FAVOR DE EDNA DOS SANTOS OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90120/2021	TESOURO	3.988,57	3.988,57	3.988,57	0,00
2021	11955	15092021	PC		001808/2021	DISPENSA	00256/2021	CONTRATO	00101/2021	30/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882	28349739000122	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMCAO NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 636/2021 EM FLS.91/94 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.99 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1808/2021,TD.COJUL:1808/2021	TESOURO	3.456,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2021	11956	15092021	PC		001827/2021	DISPENSA	00257/2021	CONTRATO	00100/2021	07/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA	16684109000125	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) NO CAV MANIFESTACAO PGM-5 633/2021 EM FLS.148/151 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.157 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1827/2021,TD.COJUL:1827/2021	TESOURO	3.456,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11957	15092021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02833/2021	03/09/2021	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 47 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 PC603/2021A001,AF:2833/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	304,31	304,31	304,31	0,00
2021	11958	15092021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02833/2021	03/09/2021	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 47 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.695,69	5.695,69	5.695,69	0,00
2021	11959	15092021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02844/2021	03/09/2021	93.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.463/2021 PC1374/2021A002,AF:2844/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00
2021	11960	15092021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02844/2021	03/09/2021	93.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.463/2021 PC1374/2021A002,AF:2844/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2021	11961	15092021	PC		000250/2021	PREGAO ELETRONICO	00090/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02839/2021	03/09/2021	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.184/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC250/2021A002,AF:2839/2021 PROCESSO DIGITAL: 868/2021	TESOURO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	11962	15092021	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	85.199.965,87	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. MANIFESTACAO PGM-5 571/2021 EM FLS.423/424 ATA CIRCUNSTANCIADA EM FLS.1591TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1593	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.886.662,31	8.018.105,80	8.018.105,80	0,00
2021	11963	15092021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02842/2021	03/09/2021	3.780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2021 PC605/2021A002,AF:2842/2021 PROCESSO DIGITAL: 1042/2021	TESOURO	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2021	11964	15092021	PC		000703/2021	PREGAO ELETRONICO	00202/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02847/2021	03/09/2021	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:2847/2021 PROCESSO DIGITAL: 1141/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.720,00	20.720,00	20.720,00	0,00
2021	11965	15092021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02836/2021	03/09/2021	2.275,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.521/2020 PC1994/2020A001,AF:2836/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TESOURO	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
2021	11966	15092021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 399/2021 EM FLS.123/130 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.519 PC671/2021,TD.COJUL:671/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	235.484,12	0,00	0,00	0,00
2021	11967	15092021	PC		000671/2021	PREGAO ELETRONICO	00320/2021	CONTRATO	00102/2021	28/09/2021	282.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	05375249000103	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 399/2021 EM FLS.123/130 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.519 PC671/2021,TD.COJUL:671/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15,88	0,00	0,00	0,00
2021	11968	15092021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02838/2021	03/09/2021	50.600,00	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:2838/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021	TESOURO	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00
2021	11970	15092021	PC		000537/2021	PREGAO ELETRONICO	00167/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02845/2021	03/09/2021	11.000,00	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:2845/2021 PROCESSO DIGITAL: 1198/2021	TESOURO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2021	11971	15092021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02835/2021	03/09/2021	8.962,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG ARA DE REGISTRO DE PRECO N.520/2020 PC1994/2020A002,AF:2835/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TESOURO	8.962,80	0,00	0,00	0,00
2021	11972	15092021	PP	SB	092402/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUTO JOSE DOS SANTOS	06950902832	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE RICARDO LUIZ DE MACEDO COSTA (AUTOS N.0032615-73.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9431) PPSB92402/2021	TESOURO	5.521,00	5.521,00	5.521,00	0,00
2021	11974	15092021	PC		001918/2021	DISPENSA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50002/2021	13/09/2021	15.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA	14480052000117	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA TEXTIL PC1918/2021,AF:50002/2021	TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	11975	15092021	PC		001021/2021	PREGAO ELETRONICO	00395/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02822/2021	02/09/2021	1.563,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG PC1021/2021,AF:2822/2021	TESOURO	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
2021	11976	15092021	PC		001021/2021	PREGAO ELETRONICO	00395/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02823/2021	02/09/2021	3.275,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG PC1021/2021,AF:2823/2021	TESOURO	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00
2021	11977	15092021	PC		001805/2020	PREGAO ELETRONICO	00411/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02921/2021	14/09/2021	20.400,00	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:2921/2021 PROCESSO DIGITAL: 2225/2020	TESOURO	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2021	11978	15092021	PC		002256/2020	PREGAO ELETRONICO	00496/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02922/2021	14/09/2021	4.740,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2021 PC2256/2020A001,AF:2922/2021 PROCESSO DIGITAL: 131/2021	TESOURO	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2021	11979	15092021	PC		002253/2020	PREGAO ELETRONICO	00503/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02923/2021	14/09/2021	2.676,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2021 PC2253/2020A001,AF:2923/2021 PROCESSO DIGITAL: 214/2021	TESOURO	2.676,00	2.676,00	2.676,00	0,00
2021	11980	15092021	PP	SB	090826/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	GRACIENE FERREIRA PINTO	03308976838	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 ALVARENGA, CONFORME DECRETO MUNIC.N.19.054/14 - INSCR.IMOBILIARIA N.532.003.046.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.387/390AUTOS N.1000134-40.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA	OPERACOES DE CREDITO	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2021	11981	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	44.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	11982	16092021	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	965,00	0,00	0,00	0,00
2021	11983	16092021	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	13.561,00	4.601,86	187,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	11984	16092021	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	211,00	0,00	0,00	0,00
2021	11985	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	292,00	63,51	0,00	0,00
2021	11986	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	160,00	0,00	0,00	0,00
2021	11987	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.017,00	0,00	0,00	0,00
2021	11988	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	777,00	0,00	0,00	0,00
2021	11989	16092021	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	33,00	0,00	0,00	0,00
2021	11990	16092021	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	553,00	115,31	0,00	0,00
2021	11991	16092021	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	2.203,00	0,00	0,00	0,00
2021	11992	16092021	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 094653/2020	TESOURO	168,00	168,00	168,00	0,00
2021	11993	16092021	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	1.097,00	699,68	0,00	0,00
2021	11994	16092021	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	5.266,00	2.490,42	0,00	0,00
2021	11995	16092021	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	5.288,00	1.069,00	0,00	0,00
2021	11996	16092021	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	28,00	28,00	28,00	0,00
2021	11997	16092021	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	811,00	365,26	0,00	0,00
2021	11998	16092021	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	3.224,00	2.628,01	0,00	0,00
2021	11999	16092021	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	67,00	0,00	0,00	0,00
2021	12000	16092021	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	8.775,00	0,00	0,00	0,00
2021	12001	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	118.267,00	58.915,96	0,00	0,00
2021	12002	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	43.501,00	0,00	0,00	0,00
2021	12003	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.910,00	2,50	0,00	0,00
2021	12004	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.895,00	0,00	0,00	0,00
2021	12005	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	23.747,00	0,00	0,00	0,00
2021	12006	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	11.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	12007	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	72.389,00	19.236,53	0,00	0,00
2021	12008	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	5.897,00	5.897,00	5.226,20	0,00
2021	12009	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	2.316,00	787,80	0,00	0,00
2021	12010	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.555,00	0,00	0,00	0,00
2021	12011	16092021	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	71.976,00	0,00	0,00	0,00
2021	12012	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	59,00	0,00	0,00	0,00
2021	12013	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	383,00	0,00	0,00	0,00
2021	12014	16092021	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	31.036,00	24.626,32	3.860,53	0,00
2021	12015	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	49.016,00	7.768,52	0,00	0,00
2021	12016	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	19.911,00	0,00	0,00	0,00
2021	12017	16092021	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	12.646,00	0,00	0,00	0,00
2021	12018	16092021	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	32.365,00	17.723,84	5.998,00	0,00
2021	12019	16092021	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	4.568,00	0,00	0,00	0,00
2021	12020	16092021	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	577,00	577,00	577,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12021	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.067,00	0,00	0,00	0,00
2021	12022	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	32.296,00	22.363,03	0,00	0,00
2021	12023	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.995,00	0,00	0,00	0,00
2021	12024	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
2021	12025	16092021	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	14.021,00	0,00	0,00	0,00
2021	12026	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2021	12027	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	3.439,00	0,00	0,00	0,00
2021	12028	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	10.168,00	0,00	0,00	0,00
2021	12029	16092021	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	6.758,00	6.758,00	0,00	0,00
2021	12030	16092021	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	16.465,00	0,00	0,00	0,00
2021	12031	16092021	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	31.023,00	16.200,62	10.144,76	0,00
2021	12032	16092021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARACTER DE URGENCIA PPSB16491/2021	TESOURO	400,00	315,00	315,00	85,00
2021	12033	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	11.994,00	0,00	0,00	0,00
2021	12034	16092021	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	8.963,00	8.963,00	8.963,00	0,00
2021	12035	16092021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM LOCOMOCAO PPSB16491/2021	TESOURO	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	12036	16092021	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	9.113,00	0,00	0,00	0,00
2021	12037	16092021	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	2.083,00	0,00	0,00	0,00
2021	12038	16092021	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	7.322,00	7.322,00	5.286,12	0,00
2021	12039	16092021	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	19.700,00	4.179,56	0,00	0,00
2021	12040	16092021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.122,00	0,00	0,00	0,00
2021	12041	16092021	PP	SB	016491/2021	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	GESLEI BONICIO CROCIARI	24592762819	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RT E ART) CERTIDOES E ESTACIONAMENTO. PPSB16491/2021	TESOURO	300,00	266,34	266,34	33,66
2021	12042	16092021	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	11.694,00	1.971,44	0,00	0,00
2021	12043	16092021	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	9.674,00	9.674,00	7.475,55	0,00
2021	12044	16092021	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	24.646,00	19.083,02	13.027,16	0,00
2021	12045	16092021	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	4.232,00	4.232,00	4.232,00	0,00
2021	12046	16092021	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	3.918,00	3.918,00	3.918,00	0,00
2021	12047	16092021	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	12.435,00	0,00	0,00	0,00
2021	12048	16092021	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	40.962,00	8.498,46	0,00	0,00
2021	12049	16092021	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	47.564,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12050	16092021	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	32.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	12051	16092021	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	4.641,00	4.641,00	1.256,70	0,00
2021	12052	16092021	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	2.021,00	0,00	0,00	0,00
2021	12053	16092021	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	16.177,00	16.177,00	16.177,00	0,00
2021	12054	16092021	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO PC799/2021,AF:2088/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.023,00	9.023,00	9.023,00	0,00
2021	12055	16092021	PC		001551/2020	PREGAO ELETRONICO	00367/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02855/2021	08/09/2021	6.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CREMER S/A...	82641325002161	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA ATA DE REGISTRO DE PRECO 478/2020 PC1551/2020A001,AF:2855/2021 PROCESSO DIGITAL: 2234/2020	TESOURO	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2021	12056	16092021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02840/2021	03/09/2021	12.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.94/2021 PC2538/2020A002,AF:2840/2021 PROCESSO DIGITAL: 471/2021	TESOURO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	12057	16092021	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	12058	16092021	PP	SB	063289/2019	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 74120/2020	TESOURO	195,00	195,00	195,00	0,00
2021	12059	16092021	PP	SB	096007/2021	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 DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	130,00	130,00	130,00	0,00
2021	12060	16092021	PC		002386/2020	PREGAO ELETRONICO	00536/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02859/2021	08/09/2021	7.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.29/2021 RESOLUCAO CMS N.24º DE 2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2386/2020A001,AF:2859/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.073,05	4.073,05	4.073,05	0,00
2021	12061	16092021	PC		002386/2020	PREGAO ELETRONICO	00536/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02859/2021	08/09/2021	7.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPAC COMERCIAL LTDA	12164483000149	AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.29/2021 RESOLUCAO CMS N.24º DE 2020. EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21466/2021 PC2386/2020A001,AF:2859/2021 PROCESSO DIGITAL: 259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.226,95	3.226,95	3.226,95	0,00
2021	12062	16092021	PC		001875/2021	DISPENSA	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02890/2021	13/09/2021	138,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). PC1875/2021,AF:2890/2021	TESOURO	138,75	138,75	138,75	0,00
2021	12063	16092021	PC		001830/2021	DISPENSA	00262/2021	CONTRATO	00103/2021	05/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26135278000160	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV MANIFESTACAO PGM-S 632/2021 EM FLS.87/90 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.99 RESOLUCAO GSC 008/2018 PC1830/2021,TD.COJUL:1830/2021	TESOURO	3.456,00	2.112,00	2.112,00	0,00
2021	12064	16092021	PC		001953/2021	DISPENSA	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70009/2021	14/09/2021	3.990,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO RODRIGUES 33123440850	31015932000131	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC1953/2021,TERMO DE APROVACAO:70009/2021	TESOURO	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2021	12065	16092021	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02748/2021	30/08/2021	7.141,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	05538322000102	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.458/2021 PC1411/2021A001,AF:2748/2021 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021	TESOURO	7.141,20	7.141,20	7.141,20	0,00
2021	12066	16092021	PP	SB	014710/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER,PROPOSTA POR JOSE PAULO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS (AUTOS N.1026537-51.2015.8. 26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14563) PPSB14710/2021	TESOURO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2021	12067	16092021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2021	09/09/2021	1.015,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	10742589000157	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER,PRETO E CARTUCHO DE TINTA CIANO, MAGENTA E AMARERELO PARA IMPRESSORA EPSON. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2021. PC2307/2020A003,AF:2877/2021 PROCESSO DIGITAL: 282/2021	TESOURO	588,82	588,82	588,82	0,00
2021	12068	16092021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2021	09/09/2021	1.015,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	10742589000157	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER,PRETO E CARTUCHO DE TINTA CIANO, MAGENTA E AMARERELO PARA IMPRESSORA EPSON. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2021. PC2307/2020A003,AF:2877/2021 PROCESSO DIGITAL: 282/2021	TESOURO	203,04	203,04	203,04	0,00
2021	12069	16092021	PC		002307/2020	PREGAO ELETRONICO	00485/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02877/2021	09/09/2021	1.015,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT	10742589000157	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER,PRETO E CARTUCHO DE TINTA CIANO, MAGENTA E AMARERELO PARA IMPRESSORA EPSON. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2021. PC2307/2020A003,AF:2877/2021 PROCESSO DIGITAL: 282/2021	TESOURO	223,34	223,34	223,34	0,00
2021	12070	16092021	PC		001569/2021	PREGAO ELETRONICO	00400/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02872/2021	09/09/2021	8.343,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE PASTA COM ABA, ELÁSTICO E PASTA PLASTICA COM PRESILHA PLÁSTICA. PC1569/2021,AF:2872/2021	TESOURO	8.343,00	8.343,00	8.343,00	0,00
2021	12071	16092021	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02862/2021	08/09/2021	24.060,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IBEC ENGENHARIA LTDA	04556242000117	AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS PARA PAISAGISMO DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.459/2021 PC1411/2021A002,AF:2862/2021 PROCESSO DIGITAL: 1824/2021	TESOURO	24.060,00	24.060,00	24.060,00	0,00
2021	12072	16092021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02878/2021	09/09/2021	8.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:2878/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	4.837,20	4.837,20	4.837,20	0,00
2021	12073	16092021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02878/2021	09/09/2021	8.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:2878/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2021	12074	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12075	16092021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02878/2021	09/09/2021	8.340,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.090/2021 PC2522/2020A002,AF:2878/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	1.834,80	1.834,80	1.834,80	0,00
2021	12076	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2021	12077	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	12078	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	6.880.174,37	6.880.174,37	6.880.174,37	0,00
2021	12079	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	12080	16092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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, (HOSPITAL DE CLINICAS) PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	10.000.000,00	6.578.749,56	6.578.749,56	3.421.250,44
2021	12081	17092021	PP	SB	095114/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO DO CONTRATO N°0310.525-92/2009, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB95114/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	153.566,93	153.566,93	153.566,93	0,00
2021	12082	17092021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL PPSB7315/2021	TESOURO	7.975,14	7.975,14	7.975,14	0,00
2021	12083	17092021	PC		001782/2021	PREGAO ELETRONICO	00430/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02912/2021	14/09/2021	48.000,00	SECRETARIA DE COMUNICACAO	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66582784000111	AQUISICAO DE ADOBE STOCK FOR TEAMS (LARGE) PC1782/2021,AF:2912/2021	TESOURO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2021	12084	17092021	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02676/2021	25/08/2021	51.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS 394/2021 PC1160/2021A001,AF:2676/2021 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00
2021	12085	17092021	PC		001797/2021	PREGAO ELETRONICO	00257/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02929/2021	15/09/2021	900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PC1797/2021,AF:2929/2021	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	12086	17092021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02834/2021	03/09/2021	156.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2021. PC111/2021A002,AF:2834/2021 PROCESSO DIGITAL: 645/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	156.750,00	156.750,00	156.750,00	0,00
2021	12087	17092021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02930/2021	15/09/2021	14.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADAS LED TIPO MILHO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2021 PC905/2021A001,AF:2930/2021 PROCESSO DIGITAL: 1707/2021	TESOURO	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2021	12088	17092021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02920/2021	14/09/2021	8.339,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2021 PC904/2021A001,AF:2920/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021	TESOURO	8.339,70	8.339,70	8.339,70	0,00
2021	12089	17092021	PC		000901/2021	PREGAO ELETRONICO	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2021	15/09/2021	10.163,10	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO PARA ATERRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2021 PC901/2021A001,AF:2931/2021 PROCESSO DIGITAL: 1396/2021	TESOURO	10.163,10	0,00	0,00	10.163,10
2021	12090	17092021	PC		000769/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02913/2021	14/09/2021	17.910,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2021 PC769/2021A001,AF:2913/2021 PROCESSO DIGITAL: 1175/2021	TESOURO	17.910,00	17.910,00	17.910,00	0,00
2021	12091	17092021	PC		001667/2020	PREGAO ELETRONICO	00380/2020	CONTRATO	00120/2020	22/09/2020	206.447,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT COM DIREITO A ATUALIZACAO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO REPRESENTATIVIDADE DE 2,89% MANIFESTACAO PGM-5 N.623/21 EM FLS.368/372. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.377.PC1667/2020,CF120/2020	TESOURO	57.451,69	0,00	0,00	0,00
2021	12092	17092021	PC		001667/2020	PREGAO ELETRONICO	00380/2020	CONTRATO	00120/2020	22/09/2020	206.447,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT COM DIREITO A ATUALIZACAO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO REPRESENTATIVIDADE DE 2,89% MANIFESTACAO PGM-5 N.623/21 EM FLS.368/372. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.377.PC1667/2020,CF120/2020	TESOURO	22.675,54	0,00	0,00	0,00
2021	12093	17092021	PC		001667/2020	PREGAO ELETRONICO	00380/2020	CONTRATO	00120/2020	22/09/2020	206.447,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM	19509519000128	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT COM DIREITO A ATUALIZACAO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO REPRESENTATIVIDADE DE 2,89% MANIFESTACAO PGM-5 N.623/21 EM FLS.368/372. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.377.PC1667/2020,CF120/2020	TESOURO	24.565,17	0,00	0,00	0,00
2021	12094	17092021	PC		000787/2021	PREGAO ELETRONICO	00399/2021	CONTRATO	00105/2021	30/09/2021	19.200,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	25968112000161	SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL MANIFESTACAO PGM-5 441/2021 EM FLS.83/86 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.159 PC787/2021,TD.COJUL:787/2021	TESOURO	3.200,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	12095	17092021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02905/2021	13/09/2021	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:2905/2021 PROCESSO DIGITAL: 519/2021	TESOURO	9.410,00	9.410,00	9.410,00	0,00
2021	12096	17092021	PP	SB	087982/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2021 EMITIDO EM 20/8/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0015412-64. 2019.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO PPSB87982/2021	TESOURO	197,76	197,76	197,76	0,00
2021	12097	17092021	PP	SB	077782/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VELLOZA & GIROTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	71714208000110	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 218/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0008218-76.2020.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77782/2021	TESOURO	987,87	987,87	987,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12098	17092021	PP	SB	087407/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEITON ALVES SILVA	21963674863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2021 EMITIDO EM 23/8/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0003465-13. 2019.8.26.0564 ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB87407/2021	TESOURO	4.870,46	4.870,46	4.870,46	0,00
2021	12099	17092021	PP	SB	087275/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA MARIA MATOS BITENCOURT	16165593810	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 602/2021 EMITIDO EM 23/8/2021, AUTOS 3930/2018- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0010602-12.2020.8.26.0564 ACAO: EXECUCAO FISCAL PPSB87275/2021	TESOURO	11.024,89	11.024,89	11.024,89	0,00
2021	12100	17092021	PP	SB	086980/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMANO GUERRA	04173031815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 422/2021 EMITIDO EM 20/8/2021, AUTOS 247/2012- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0027422-43.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB86980/2021	TESOURO	4.146,51	4.146,51	4.146,51	0,00
2021	12101	17092021	PP	SB	078658/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA MARIA PARISI	00839518811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 824/2021 EMITIDO EM 02/8/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA ACAO N.0010824-14.2019.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78658/2021	TESOURO	7.054,01	7.054,01	7.054,01	0,00
2021	12102	17092021	PP	SB	077780/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VAGNER GOMES BASSO	10127179844	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 33/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0560337-16.2004.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: EXECUCAO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77780/2021	TESOURO	1.417,21	1.417,21	1.417,21	0,00
2021	12103	17092021	PP	SB	078661/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIO LUIZ NASCIMBEM	11233278827	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2021 EMITIDO EM 2/8/2021, AUTOS 21320/2007- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0022577-36.2017.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB78661/2021	TESOURO	605,43	605,43	605,43	0,00
2021	12104	17092021	PP	SB	077779/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LOURDES BERNARDETE DE BIAZZI BOTACINI	99186063804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 447/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0000618-09.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77779/2021	TESOURO	646,09	646,09	646,09	0,00
2021	12105	17092021	PP	SB	077777/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GUSTAVO LUZ BERTOCCO	30076902854	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 151/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0014057-82.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77777/2021	TESOURO	811,24	811,24	811,24	0,00
2021	12106	17092021	PP	SB	077774/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 98/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0000989-65.2020.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB77774/2021	TESOURO	2.089,69	2.089,69	2.089,69	0,00
2021	12107	17092021	PP	SB	077791/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA	13378323833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 888/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0008887-32.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77791/2021	TESOURO	1.223,76	1.223,76	1.223,76	0,00
2021	12108	17092021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02978/2021	17/09/2021	47.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2021. PC1576/2021A001,AF:2978/2021 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021	TESOURO	47.790,00	47.790,00	47.790,00	0,00
2021	12109	17092021	PP	SB	077788/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 467/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0022467-71.2016.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77788/2021	TESOURO	6.732,63	6.732,63	6.732,63	0,00
2021	12110	17092021	PP	SB	077786/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROGERIO CESAR GAIOZO	22145252894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0005991-21.2017.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77786/2021	TESOURO	808,50	808,50	808,50	0,00
2021	12111	17092021	PP	SB	077785/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10508423000170	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0016766-27.2019.8.26.0564 ACAO: EXECUCAO FISCAL REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77785/2021	TESOURO	2.501,12	2.501,12	2.501,12	0,00
2021	12112	20092021	PP	SB	074799/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	BIAPAR BENS IMOVEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	05979962000158	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, INCR.IMOB.005-042-012-000 COTA PGM-3 EM FLS.281, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 239/278, DECRETO MUNICIPAL 18635/2013 (AUTOS N.1022851-75.2020.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20295)	TESOURO	4.693.099,00	4.693.099,00	4.693.099,00	0,00
2021	12113	20092021	PP	SB	074799/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES,DEVIDOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROMOVIDA EM FACE DE BIAPAR BENS IMOVEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, AUTOS N.1022851-75.2020.8.26.0564-FILE 20295 PPSB74799/2020	TESOURO	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2021	12114	20092021	PP	SB	074824/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	JORGE LUIZ CARELLI	58525742872	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, INCR.IMOB.002-003-058-000 COTA PGM-3 EM FLS.507, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 462/498, DECRETO MUNICIPAL 18635/2013 (AUTOS N.1024032-14.2020.8.26.0564 -2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20332),REFERENTE	TESOURO	27.904,00	27.904,00	27.904,00	0,00
2021	12115	20092021	PP	SB	074824/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES DEVIDOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROMOVIDA EM FACE DE JORGE LUIZ CARELLI, AUTOS N. 1024032-14.2020.8.26.0564, FILE 20332 PPSB74824/2020	TESOURO	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2021	12116	20092021	PP	SB	074885/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ESPOLIO DE EMMA ROSSIN GALLO	14027502850	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.074.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 231 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.277 -AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 -	TESOURO	555.975,00	555.975,00	555.975,00	0,00
2021	12117	20092021	PP	SB	074885/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	DESPESA REFERENTE A HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. AUTOS N.1025542-62.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20358. PPSB74885/2020	TESOURO	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2021	12118	20092021	PP	SB	013319/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEANDRO BOCCHI DE MORAES	31892986884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, VIª VARA CIVEL, ACAO N. 0017161-82.2020.8.26.0564 ACAO: MANDADO DE SEGURANÇA PPSB13319/2020	TESOURO	964,12	964,12	964,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12119	20092021	PP	SB	074889/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	DILAZIO CUZIN	80662773853	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 229 A 274 E COTA DA PGM-3 DE FLS.298 -AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564 -	TESOURO	821.062,00	821.062,00	821.062,00	0,00
2021	12120	20092021	PP	SB	020696/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PHELIPE CONSTANTINO DE SIQUEIRA SENA	50729058883	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 267/2021 EMITIDO EM 08/09/2021, VIª VARA CIVEL, ACAO N. 002673-88.2021.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB20696/2020	TESOURO	1.049,92	1.049,92	1.049,92	0,00
2021	12121	20092021	PP	SB	028677/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2021 EMITIDO EM 26/07/2021, VIª VARA CIVEL, ACAO N. 1000950-51.2020.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB28677/2020	TESOURO	841,18	841,18	841,18	0,00
2021	12122	20092021	PP	SB	074880/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO	26684969853	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA UTILIZACAO DA AREA PARA A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, INCR.IMOB.002-003-061-000 COTA PGM-3 EM FLS.334, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 274/332, DECRETO MUNICIPAL 18635/2013 ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 19725/2016 (AUTOS 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA	TESOURO	435.646,79	435.646,79	435.646,79	0,00
2021	12123	20092021	PP	SB	031914/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 587/2021 EMITIDO EM 27/07/2021, VIª VARA CIVEL, ACAO N. 1001587-02.2020.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB31914/2020	TESOURO	846,26	846,26	846,26	0,00
2021	12124	20092021	PP	SB	098863/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO	59136994000110	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 - ALTERADO PELO DEC.21428/2021 INSCR.IMOBILIARIA N.001.001.011.001 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.81 A 127E COTA DA PGM-3 DE FLS.129	TESOURO	914.443,40	914.443,40	914.443,40	0,00
2021	12125	20092021	PP	SB	032372/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 229/2021 EMITIDO EM 02/08/2021, VIª VARA CIVEL, ACAO N. 1002290-30.2020.8.26.0564 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB32372/2020	TESOURO	846,25	846,25	846,25	0,00
2021	12126	20092021	PP	SB	051414/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOAO VIANA SIMOES FILHO	04573078894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2021 EMITIDO EM 16/8/2021, AUTOS 929/2006 - 9a.VARA CIVEL, ACAO N. 0008771-60.2019.8.26.0564, ACAO: INDENIZACAO PPSB51414/2020	TESOURO	1.971,90	1.971,90	1.971,90	0,00
2021	12127	20092021	PP	SB	077764/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ODAIR ROBERTO VERTAMATTI	04191870815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, AUTOS 1663/2003, 7a.VARA CIVEL, ACAO N.0020482-24.2003.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA PPSB77764/2021	TESOURO	6.651,92	6.651,92	6.651,92	0,00
2021	12128	20092021	PP	SB	077769/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR	11130387801	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 685/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, AUTOS 226/2012, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0006857-24.2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB77769/2021	TESOURO	3.138,01	3.138,01	3.138,01	0,00
2021	12129	20092021	PP	SB	077770/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 618/2021 EMITIDO EM 23/7/2021. AUTOS 3234/2006- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0010618-63.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB77770/2021	TESOURO	8.360,25	8.360,25	8.360,25	0,00
2021	12130	20092021	PP	SB	077771/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA	60883485000130	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 686/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, AUTOS 8894/2007, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0006867-68.2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB77771/2021	TESOURO	327,45	327,45	327,45	0,00
2021	12131	20092021	PP	SB	061669/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SESP	17/09/2021	651.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO	04366794000162	TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO. MANIFESTACAO PGM-5 455/2021 EM FLS.86/99 PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	217.000,00	54.250,00	54.250,00	0,00
2021	12132	20092021	PP	SB	037576/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 453/2021 EMITIDO EM 20/08/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N. 0017453-67.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37576/2018	TESOURO	1.319,64	1.319,64	1.319,64	0,00
2021	12133	20092021	PP	SB	037576/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 745/2021 EMITIDO EM 20/08/2021,2a. VARA CIVEL, ACAO N. 0017453-67.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB37576/2018	TESOURO	1.319,64	1.319,64	1.319,64	0,00
2021	12134	20092021	PP	SB	047323/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROMERIO FREITAS CRUZ	28321495885	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 680/2021 EMITIDO EM 23/07/2021, 2a.VARA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0006808-80.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REF:HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB47323/2020	TESOURO	1.765,82	1.765,82	1.765,82	0,00
2021	12137	20092021	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	14.835,00	3.401,54	3.401,54	0,00
2021	12140	20092021	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	639,00	639,00	639,00	0,00
2021	12141	20092021	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	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00
2021	12142	20092021	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	26.854,00	26.854,00	26.854,00	0,00
2021	12143	20092021	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	610.843,00	610.843,00	610.843,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12144	20092021	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	7.785.368,00	7.785.368,00	7.785.368,00	0,00
2021	12145	20092021	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	519,00	519,00	519,00	0,00
2021	12146	20092021	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	6.231.602,00	6.231.602,00	6.231.602,00	0,00
2021	12147	20092021	PP	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	10.494.459,00	4.489.174,46	4.489.174,46	6.005.284,54
2021	12148	20092021	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	5.747.802,00	3.747.802,00	3.747.802,00	2.000.000,00
2021	12149	20092021	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	129.595,00	129.520,72	129.520,72	0,00
2021	12150	20092021	PP	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	552,00	552,00	552,00	0,00
2021	12151	20092021	PP	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	41.822,00	13.444,24	13.444,24	0,00
2021	12152	20092021	PP	SB	077773/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46665303000124	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2021 EMITIDO EM 23/07/2021, AUTOS 63410/2010 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0045556-36.2010.8.26.0564 ACAO: REPETICAO DE INDEBITO PPSB77773/2021	TESOURO	16.928,96	16.928,96	16.928,96	0,00
2021	12153	20092021	PP	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	1.613,00	1.613,00	1.613,00	0,00
2021	12154	20092021	PP	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	12.187,00	12.187,00	12.187,00	0,00
2021	12155	20092021	PP	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	21.056,00	21.056,00	21.056,00	0,00
2021	12156	20092021	PP	SB	094652/2020	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	13.700,00	13.208,92	13.208,92	0,00
2021	12157	20092021	PP	SB	094652/2020	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	1.196,00	298,19	298,19	0,00
2021	12158	20092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	900,00	900,00	900,00	0,00
2021	12159	20092021	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	32.000,00	27.565,28	27.565,28	0,00
2021	12160	20092021	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	2.486,00	1.979,81	1.979,81	0,00
2021	12161	20092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	311.024,00	230.388,00	230.388,00	0,00
2021	12162	20092021	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	9.232,00	9.232,00	9.232,00	0,00
2021	12163	20092021	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	67.466,00	62.098,82	62.098,82	0,00
2021	12164	20092021	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	571,69	571,69	571,69	0,00
2021	12165	20092021	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	5.980,00	5.765,07	5.765,07	0,00
2021	12166	20092021	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	25.556,00	25.556,00	25.556,00	0,00
2021	12167	20092021	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	252,00	252,00	252,00	0,00
2021	12168	20092021	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	79.223,40	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-S 424/2021 EM FLS.581 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.585PC1624/2019,CONTRATO:94/2019	TESOURO	6.999,60	4.653,80	4.653,80	0,00
2021	12169	20092021	PP	SB	083115/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALDICEIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	29750376862	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2020 EMITIDO EM 26/10/2020, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N. 0027483-98.2019.8.26.0564 ACAO: INDENIZACAO DA VITIMA DE ACIDENTE PPSB83115/2020	TESOURO	20.930,23	20.930,23	20.930,23	0,00
2021	12170	20092021	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,HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB12120/2021	TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	12171	20092021	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 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB4264/2021	TESOURO	500,00	487,61	487,61	12,39
2021	12172	20092021	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	500,00	372,67	372,67	127,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12174	20092021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	12175	20092021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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. PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	844.477,00	844.477,00	844.477,00	0,00
2021	12176	20092021	PP	SB	000884/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011 - CAPELINHA COCAIA,CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB884/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	12177	20092021	PP	SB	083973/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIO MANOEL DOS SANTOS SARAIVA	21528667891	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 300/2021 EMITIDO EM 20/08/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS 56977/2010 ACAO N. 0030008-87.2018.8.26.0564 ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL PPSB83973/2020	TESOURO	8.842,52	8.842,52	8.842,52	0,00
2021	12178	20092021	PP	SB	089827/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCONI HOLANDA MENDES	04217060823	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 457/2021 EMITIDO EM 02/08/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:8670/2001, ACAO N. 0017457-07.2020.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	TESOURO	194,60	194,60	194,60	0,00
2021	12179	20092021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	130.000,00	101.971,33	84.547,44	0,00
2021	12180	20092021	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.322 DO FAE (ITEM A) PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
2021	12181	20092021	PP	SB	078160/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA LUIZA BUSNARDO MESQUITA	16153887880	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 525/2021-2 EMITIDO EM 23/07/2021, ACAO Nº 0505255-29.2006.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: EXECUCAO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB78160/2021	TESOURO	1.190,08	1.190,08	1.190,08	0,00
2021	12182	20092021	PP	SB	090816/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 103/2021-2 EMITIDO EM 25/08/2021, ACAO Nº 5001031-09.2018.4.03.6114 - 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: EXECUCAO FISCAL HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB90816/2021	TESOURO	342,91	342,91	342,91	0,00
2021	12185	20092021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02843/2021	03/09/2021	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021, RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2021 PC112/2021A004,AF:2843/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	11.674,54	11.674,54	11.674,54	0,00
2021	12187	20092021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02843/2021	03/09/2021	27.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 135/2021 PC112/2021A004,AF:2843/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	15.925,46	15.925,46	15.925,46	0,00
2021	12188	20092021	PC		002595/2020	PREGAO ELETRONICO	00025/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02849/2021	08/09/2021	688,00	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 185/2021 PC2595/2020A001,AF:2849/2021 PROCESSO DIGITAL: 750/2021	TESOURO	688,00	688,00	688,00	0,00
2021	12189	20092021	PC		000637/2021	PREGAO ELETRONICO	00214/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02927/2021	15/09/2021	226.210,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISICAO DE AREIA RECICLADA,RACHAO RECICLADO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 296/2021 PC637/2021A001,AF:2927/2021 PROCESSO DIGITAL: 1136/2021	TESOURO	226.210,00	226.210,00	226.210,00	0,00
2021	12190	20092021	PC		080051/2011	CONCORRENCIA	10002/2013	CONTRATO	00175/2013	26/09/2013	37.277.018,93	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	66806555000133	EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA LOCALIZADO NO BAIRRO JORDANOPOLIS, NESTE MUNICIPIO DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE AO 1o. REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5,03% CONFORME MANIFESTACAO PGM.5 N.284/2015 EN FLS 2259 PC80051/2011,CONTRATO:175/2013PROCESSO DIGITAL: SB57721/2020	TESOURO	151.022,81	151.022,81	151.022,81	0,00
2021	12191	21092021	PC		001689/2021	INEXIGIVEL	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02984/2021	20/09/2021	8.600,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI	42124913891	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS Nº 1025880-36.2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20432 EM FACE IRMAOS CORAZZA S/A MOVEIS, INDUSTRIA E COMERCIO PC1689/2021, AF:2984/2021	TESOURO	8.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	12192	21092021	PC		001689/2021	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 ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI PC1689/2021	TESOURO	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	12193	21092021	PC		001694/2021	INEXIGIVEL	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02985/2021	20/09/2021	2.400,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RICARDO VANZELLA VICENTE	28364118803	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO TRABALHISTA (SERVIDOR ESTATUTÁRIO) - AUTOS Nº 1031984-78.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19543 EM FACE ALESSANDRA DA SILVA DIOGO DOS SANTOS PC1694/2021, AF:2985/2021	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	12194	21092021	PC		001694/2021	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 RICARDO VANZELLA VICENTE PC1694/2021	TESOURO	480,00	0,00	0,00	0,00
2021	12195	21092021	PP	SB	054426/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOTTA,DONEGATTI,LACERDA E TORRES ADVOGADOS	11396052000145	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2021 EMITIDO EM 23/7/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0013787-58. 2020.8.26.0564, ACAO: EXECUCAO FISCAL PPSB54426/2021	TESOURO	1.184,37	1.184,37	1.184,37	0,00
2021	12196	21092021	PC		002118/2020	PREGAO ELETRONICO	00040/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02946/2021	16/09/2021	596.000,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	37299285000113	AQUISICAO DE DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.139/2021 PC2118/2020A001,AF:2946/2021 PROCESSO DIGITAL: 543/2021	TESOURO	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00
2021	12198	21092021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02866/2021	08/09/2021	12.194,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE ACIDO FOLIDO 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.382/2021 PC1016/2021A004,AF:2866/2021 PROCESSO DIGITAL: 1515/2021	TESOURO	12.194,00	12.123,65	12.123,65	0,00
2021	12199	21092021	PC		001676/2021	PREGAO ELETRONICO	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02892/2021	13/09/2021	7.615,41	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR PARA USO VETERINÁRIO PC1676/2021,AF:2892/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	7.615,41	7.615,41	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12200	21092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02935/2021	13/09/2021	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 BASE COMUNITARIA DA PM NO FERRAZOPOLIS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 108/2021 PELA SU.2 EM FLS.32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A097,AF:2935/2021.	TESOURO	42.351,14	42.351,14	42.351,14	0,00
2021	12201	21092021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02751/2021	30/08/2021	33.674,68	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE PRESERVATIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.372/2020 PC1182/2020A001,AF:2751/2021 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	33.674,68	33.674,68	0,00	0,00
2021	12202	21092021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02903/2021	13/09/2021	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:2903/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2021	12203	21092021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02867/2021	08/09/2021	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:2867/2021 PROCESSO DIGITAL: 953/2021	TESOURO	6.223,00	6.223,00	6.223,00	0,00
2021	12204	21092021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02900/2021	13/09/2021	32.400,00	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:2900/2021 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2021	12205	21092021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02865/2021	08/09/2021	9.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.241/2021 PC602/2021A001,AF:2865/2021 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2021	12206	21092021	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02869/2021	08/09/2021	13.794,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.441/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 19 PC1170/2021A002,AF:2869/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00
2021	12207	21092021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02899/2021	13/09/2021	33.360,00	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:2899/2021 PROCESSO DIGITAL: 1336/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	33.360,00	33.360,00	0,00	0,00
2021	12208	21092021	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02868/2021	08/09/2021	8.262,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05159591000168	AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.419/2021 PC1185/2021A002,AF:2868/2021 PROCESSO DIGITAL: 1821/2021	TESOURO	8.262,00	0,00	0,00	0,00
2021	12209	21092021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02895/2021	13/09/2021	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO OMEPRAZOL 40MG PO + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.350/2021. PC899/2021A002,AF:2895/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2021	12210	21092021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02848/2021	08/09/2021	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. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC2532/2020A002,AF:2848/2021 PROCESSO DIGITAL: 1456/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2021	12212	21092021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02856/2021	08/09/2021	24.472,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2543/2020A001,AF:2856/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	9.910,12	9.910,12	9.910,12	0,00
2021	12213	21092021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02856/2021	08/09/2021	24.472,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2543/2020A001,AF:2856/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TESOURO	14.562,62	14.562,62	14.562,62	0,00
2021	12214	21092021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02904/2021	13/09/2021	11.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG E GLIBENCLAMIDA 5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 75/2021 PC2535/2020A003,AF:2904/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TESOURO	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00
2021	12215	21092021	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02851/2021	08/09/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 146/2021 PC2554/2020A001,AF:2851/2021 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.646,05	3.646,05	3.646,05	0,00
2021	12216	21092021	PC		002554/2020	PREGAO ELETRONICO	00060/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02851/2021	08/09/2021	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 146/2021 PC2554/2020A001,AF:2851/2021 PROCESSO DIGITAL: 583/2021	TESOURO	7.693,95	7.693,95	7.693,95	0,00
2021	12217	21092021	PC		000039/2021	PREGAO ELETRONICO	00051/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02850/2021	08/09/2021	939,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 127/2021 PC39/2021A001,AF:2850/2021 PROCESSO DIGITAL: 588/2021	TESOURO	939,90	939,90	939,90	0,00
2021	12218	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	93.842,00	0,00	0,00	0,00
2021	12219	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	31.996,00	0,00	0,00	0,00
2021	12220	21092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02987/2021	20/09/2021	194,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 526/2020 PC2207/2020A011,AF:2987/2021 PROCESSO DIGITAL: 118/2021	TESOURO	194,00	194,00	194,00	0,00
2021	12221	21092021	PC		000616/2021	PREGAO ELETRONICO	00377/2021	CONTRATO	00106/2021	28/09/2021	149.835,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BUNKER COMERCIAL LTDA	03213418000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARAS DE CONSERVACAO,INCLUINDO-SE GARANTIA DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 292/2021 EM FLS.115/124 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.177 PC616/2021,TD.COJUL:616/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.997,00	0,00	0,00	0,00
2021	12226	21092021	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 AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 EM FLS.862/863V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS.875. (PC DIGITAL 24/2021).	TESOURO	2.575,85	0,00	0,00	0,00
2021	12227	21092021	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,QUANDO DA ESPECIFICIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA NA EMISSAO DO DOCUMENTO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS PPSB2342/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	12228	21092021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02861/2021	08/09/2021	99.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:2861/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	99.975,00	99.975,00	99.975,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12229	21092021	PP	SB	024117/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 17 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CITACAO DAS PARTES NO PROCESSO EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO AUTOS Nº 1012264-57.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21011. PPSB24117/2021	TESOURO	1.483,59	1.483,59	1.483,59	0,00
2021	12230	21092021	PP	SB	024117/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO. AUTOS Nº 1012264-57.2021.8.26.056 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21011. PPSB24117/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	12231	21092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02949/2021	16/09/2021	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 PRECO N.526/2020 PC2207/2020A014,AF:2949/2021 PROCESSO DIGITAL: 324/2021	TESOURO	1.248,00	208,00	104,00	0,00
2021	12232	21092021	PC		002357/2020	PREGAO ELETRONICO	00535/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02853/2021	08/09/2021	40.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	RIOQUIMICA S.A.	55643555000143	AQUISICAO DE ÁLCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.113/2021 PC2357/2020A001,AF:2853/2021 PROCESSO DIGITAL: 580/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
2021	12233	21092021	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 AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EMFLS 876. (PC DIGITAL 23/2021).	TESOURO	670,48	0,00	0,00	0,00
2021	12234	22092021	PC		001165/2020	PREGAO ELETRONICO	00281/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02860/2021	08/09/2021	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 522/2020 PC1165/2020A001,AF:2860/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	810,00	810,00	810,00	0,00
2021	12235	22092021	PP	SB	086559/2014	OUTROS		CONTRATO	86559/2014	18/12/2014	143.761.298,32	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN- TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE- RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL. EMPENHO A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM Nº259,260,261,262,263,264,266/2021EM FLS.262/269.	TESOURO	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
2021	12236	22092021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02995/2021	20/09/2021	10.380,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS [CRE OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA (DARZINHO)] ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2021 PC660/2021A001,AF:2995/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00
2021	12237	22092021	PC		001693/2021	INEXIGIVEL	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03003/2021	21/09/2021	7.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RODRIGO ALVES CAMARGO	31489963804	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1022851-75.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20295 EM FACE BIAPART BENS IMOVEIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA PC1693/2021, AF:3003/2021	TESOURO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	12238	22092021	PC		001693/2021	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 RODRIGO ALVES CAMARGO PC1693/2021	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	12239	22092021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02898/2021	13/09/2021	26.640,00	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:2898/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00
2021	12240	22092021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02897/2021	13/09/2021	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:2897/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TESOURO	72.162,12	44.801,40	0,00	0,00
2021	12241	22092021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02896/2021	13/09/2021	12.690,00	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:2896/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021	TESOURO	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00
2021	12242	22092021	PC		001912/2021	DISPENSA	00261/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02934/2021	15/09/2021	3.446,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISIÇÃO DE SPOT PARA USO EM TRILHO ELETRIFICADO COM LAMPADA DE LED TIPO DICROICA 7W. PC1912/2021,AF:2934/2021	TESOURO	3.446,00	3.446,00	3.446,00	0,00
2021	12243	22092021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02874/2021	09/09/2021	5.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2021 PC2266/2020A001,AF:2874/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2021	12244	22092021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02997/2021	20/09/2021	11.923,80	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:2997/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	11.923,80	11.923,80	11.923,80	0,00
2021	12245	22092021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02902/2021	13/09/2021	4.894,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG,AMPOLA 1ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC499/2021A001,AF:2902/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 232/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.894,56	4.894,56	4.894,56	0,00
2021	12246	22092021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02893/2021	13/09/2021	19.228,00	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:2893/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.228,00	19.228,00	19.228,00	0,00
2021	12247	22092021	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	16.186.683,75	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,1o.REAJUSTE DE PRECOS DE 17,90017446%,MANIFESTACAO PGM-5 659/21 EM FLS.6665,HOMOLOGACAO	OPERACOES DE CREDITO	509.701,16	341.702,09	341.702,09	0,00
2021	12248	22092021	PC		001696/2021	INEXIGIVEL	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03004/2021	21/09/2021	5.675,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA	18022582808	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DESAPROPRIACAO AUTOS Nº 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 EM FACE DILAZIO CUZIM PC1696/2021, AF:3004/2021	TESOURO	5.675,00	0,00	0,00	0,00
2021	12249	22092021	PC		001696/2021	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 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA PC1696/2021	TESOURO	1.135,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12250	22092021	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	12251	22092021	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 AS NOTAS DE EMPENHO 10009/21 e 10371/21. PPSB7315/2021	TESOURO	549,00	549,00	549,00	0,00
2021	12252	22092021	PP	SB	007315/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MUNICIPIO DE SÃO 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 12082/21. PPSB7315/2021	TESOURO	138,05	138,05	138,05	0,00
2021	12255	22092021	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	13.226,91	13.226,91	13.226,91	0,00
2021	12261	23092021	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 DO CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N.267/2021 PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2021	12262	23092021	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 DO CODIGO DE APLICACAO CONFORME MINUTA DE GAM N.268/2021 PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2021	12265	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	28.419,29	23.758,58	0,00	0,00
2021	12266	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	9.799,75	0,00	0,00	0,00
2021	12267	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	10.779,73	0,00	0,00	0,00
2021	12268	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	40.180,75	0,00	0,00	0,00
2021	12269	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	13.855,43	0,00	0,00	0,00
2021	12270	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	15.240,98	0,00	0,00	0,00
2021	12271	23092021	PC		000570/2018	CONCORRENCIA	10029/2018	CONTRATO	00017/2019	26/02/2019	5.689.956,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	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,EM RELACAO AO PROJETO DE REFORMA, SERVICOS COMPLEMENTARES, NA EMEB REGINA ROCCO CASA II. PC570/2018,CONTRATO:17/2019,PROCESSO DIGITAL:PC798/2019	TESOURO	172.928,55	0,00	0,00	0,00
2021	12272	23092021	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	38.675,00	5.524,68	5.524,68	33.150,32
2021	12273	23092021	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	413.690,00	59.958,34	59.958,34	0,00
2021	12274	23092021	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	52.753,00	11.104,73	11.104,73	41.648,27
2021	12275	23092021	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	49.418,00	11.705,49	11.705,49	37.712,51
2021	12276	23092021	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	79.130,00	16.657,11	16.657,11	0,00
2021	12277	23092021	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12278	23092021	PP	SB	084478/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	11578	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA BEATRIZ DAS NEVES SANTOS. PPSB84478/2014 PROCESSO DIGITAL:SB96899/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	12279	23092021	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	12280	23092021	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	26.861,00	15.925,67	15.925,67	0,00
2021	12281	23092021	PP	SB	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	6.586,00	6.586,00	6.586,00	0,00
2021	12282	23092021	PP	SB	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	13.355,00	4.451,04	4.451,04	0,00
2021	12283	23092021	PP	SB	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	20.031,00	6.676,56	6.676,56	0,00
2021	12284	23092021	PC		001762/2020	PREGAO ELETRONICO	00400/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02915/2021	14/09/2021	91.104,00	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:2915/2021 PROCESSO DIGITAL: 2621/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	91.104,00	91.104,00	91.104,00	0,00
2021	12285	23092021	PP	SB	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	20.031,00	6.676,57	6.676,57	13.354,43
2021	12286	23092021	PP	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	897,00	896,27	896,27	0,00
2021	12287	23092021	PP	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	1.345,00	1.344,41	1.344,41	0,00
2021	12288	23092021	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 Nº 26 - CMIP. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
2021	12289	23092021	PP	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	1.345,00	1.344,41	1.344,41	0,00
2021	12290	23092021	PP	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	124.030,00	44.158,07	44.158,07	0,00
2021	12291	23092021	PP	SB	088741/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANESIO BORGES DA SILVA	69608636868	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2021 EMITIDO EM 17/7/2020, AUTOS 1541/200, 3a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 0154100-03.2000.5.02.0463, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB88741/2021	TESOURO	11.211,46	11.211,46	11.211,46	0,00
2021	12292	23092021	PP	SB	094652/2020	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	87.833,00	37.384,38	37.384,38	0,00
2021	12293	23092021	PP	SB	098229/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JORACI DO CARMO ROSA	14931254861	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2021 EMITIDO EM 27/7/2021, 4a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 1001784-57.2015.5.02.0464, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB98229/2020	TESOURO	3.541,53	3.541,53	3.541,53	0,00
2021	12294	23092021	PP	SB	094652/2020	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	115.950,00	52.494,67	52.494,67	0,00
2021	12295	23092021	PP	SB	094652/2020	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	117.983,00	38.339,09	38.339,09	0,00
2021	12296	23092021	PP	SB	094652/2020	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	89.745,00	19.439,22	19.439,22	70.305,78
2021	12297	23092021	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	53.361,00	7.622,59	7.622,59	45.738,41
2021	12298	23092021	PP	SB	063844/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO ODILON DA SILVA	28358681860	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 35/2021-5 EMITIDO EM 19/08/2021, ACAO Nº 1001355-19.2017.5.02.0465 - 5ª VARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB63844/2020	TESOURO	8.540,80	8.540,80	8.540,80	0,00
2021	12299	23092021	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	7.123,00	7.123,00	7.123,00	0,00
2021	12300	23092021	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	10.684,00	10.684,00	10.684,00	0,00
2021	12301	23092021	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	19.115,00	6.774,53	6.774,53	0,00
2021	12302	23092021	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	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00
2021	12303	23092021	PP	SB	053959/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA	28326908827	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 248/2021-4 EMITIDO EM 03/09/2021, ACAO Nº 1002489-89.2014.5.02.0464 - 4ª VARA TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB53959/2020	TESOURO	10.048,15	10.048,15	10.048,15	0,00
2021	12304	23092021	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	20.881,00	16.631,30	16.631,30	0,00
2021	12305	23092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02962/2021	17/09/2021	388,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE AUTORIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.526/2020 PC2207/2020A006,AF:2962/2021 PROCESSO DIGITAL: 45/2021	TESOURO	388,00	388,00	388,00	0,00
2021	12306	23092021	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	30.552,00	21.476,12	21.476,12	0,00
2021	12307	23092021	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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2021	12308	23092021	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	139.725,00	139.725,00	139.725,00	0,00
2021	12309	23092021	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	175.578,00	175.578,00	175.578,00	0,00
2021	12311	23092021	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	172.260,00	172.260,00	172.260,00	0,00
2021	12313	23092021	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	8.787,00	8.787,00	8.787,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12314	23092021	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	17.400,00	12.242,63	12.242,63	0,00
2021	12315	23092021	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	22.937,00	14.937,00	14.937,00	8.000,00
2021	12316	23092021	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	28.600,00	20.895,68	20.895,68	0,00
2021	12317	23092021	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	9.818,00	1.610,73	1.610,73	0,00
2021	12318	23092021	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	15.507,00	12.991,67	12.991,67	0,00
2021	12319	23092021	PP	SB	094652/2020	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	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00
2021	12320	23092021	PP	SB	094652/2020	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	17.421,00	17.421,00	17.421,00	0,00
2021	12321	23092021	PP	SB	094652/2020	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	13.474,00	13.474,00	13.474,00	0,00
2021	12322	23092021	PP	SB	094652/2020	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	22.697,00	22.184,98	22.184,98	0,00
2021	12323	23092021	PP	SB	094652/2020	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	37.481,00	29.894,82	29.894,82	0,00
2021	12324	23092021	PC		001163/2020	PREGAO ELETRONICO	00272/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02918/2021	14/09/2021	2.880,00	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:2918/2021 PROCESSO DIGITAL: 2121/2020	TESOURO	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2021	12325	23092021	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	22.797,00	22.507,22	22.507,22	0,00
2021	12330	23092021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03012/2021	22/09/2021	105,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ANALIA FRANCO PLACAS MERCOSUL LTDA	37378558000115	AQUISICAO DE PLACAS VEICULARES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.527/2020 PC2122/2020A001,AF:3012/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	105,00	105,00	105,00	0,00
2021	12332	23092021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02916/2021	14/09/2021	1.923,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2020 PC1155/2020A002,AF:2916/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	1.923,90	1.923,90	1.923,90	0,00
2021	12334	23092021	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 - ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DO REPASSE DE RECURSOS DA CDHU, CONFORME MINUTASDE GAM N.256,257 E 258/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00
2021	12337	23092021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03005/2021	21/09/2021	74.488,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A003,AF:3005/2021 PROCESSO DIGITAL: 2031/2021	TESOURO	74.488,68	50.593,68	50.593,68	0,00
2021	12339	23092021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02879/2021	10/09/2021	6.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:2879/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	3.897,60	3.897,60	3.897,60	0,00
2021	12340	23092021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02879/2021	10/09/2021	6.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:2879/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2021	12341	23092021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02879/2021	10/09/2021	6.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:2879/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	1.478,40	1.478,40	1.478,40	0,00
2021	12393	24092021	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM Nº 213 A 221/2021.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	172.800,00	172.800,00	172.800,00	0,00
2021	12394	24092021	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2021	12395	24092021	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM Nº 222 A 230/2021.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	230.400,00	230.400,00	230.400,00	0,00
2021	12396	24092021	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2021	12397	24092021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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),DESPESA PARA FINSDE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.046.523,94	3.046.523,94	3.046.523,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12398	24092021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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),DESPESA PARA FINSDE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM N.	TESOURO	1.489.500,00	1.489.500,00	1.489.500,00	0,00
2021	12399	24092021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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)PPSB78126/18,	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	338.502,66	338.502,66	338.502,66	0,00
2021	12400	24092021	PP	SB	005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO,COMBUSTIVEL P/ VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TEC NICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,AQUISICAO DE MATERIAIS P/PEQUENOS CONSER TOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,CREASE OUTRAS SECOES,MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXA	TESOURO	1.500,00	963,44	963,44	536,56
2021	12401	24092021	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/PASSAGEM, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS EM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS.PPSB5712/2021	TESOURO	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
2021	12402	24092021	PC		000544/2021	PREGAO ELETRONICO	00156/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02914/2021	14/09/2021	18.500,00	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 281/2021 PC544/2021A001,AF:2914/2021 PROCESSO DIGITAL: 1123/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2021	12403	24092021	PP	SB	005712/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCAS DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB5712/2021	TESOURO	500,00	386,00	386,00	114,00
2021	12404	24092021	PC		000631/2021	PREGAO ELETRONICO	00172/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02911/2021	14/09/2021	2.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2021 PC631/2021A001,AF:2911/2021 PROCESSO DIGITAL: 1161/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2021	12405	24092021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02917/2021	14/09/2021	3.796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2020 PC1155/2020A001,AF:2917/2021 PROCESSO DIGITAL: 2598/2020	TESOURO	3.796,00	3.796,00	3.796,00	0,00
2021	12406	24092021	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:SB93814/2020	TESOURO	65,00	34,80	34,80	30,20
2021	12407	24092021	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	325,00	325,00	325,00	0,00
2021	12408	24092021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03029/2021	22/09/2021	444,00	SECRETARIA DE FINANCAS	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2020 PC2207/2020A009,AF:3029/2021 PROCESSO DIGITAL: 89/2021	TESOURO	444,00	444,00	0,00	0,00
2021	12409	24092021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02901/2021	13/09/2021	219.001,39	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250 MG E SINVASTATINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:2901/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	206.653,44	206.653,44	153.266,70	0,00
2021	12412	24092021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02901/2021	13/09/2021	219.001,39	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250 MG E SINVASTATINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:2901/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.347,95	12.347,95	0,00	0,00
2021	12414	24092021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02990/2021	20/09/2021	56.236,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.490/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A002,AF:2990/2021PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	56.236,72	38.992,72	38.992,72	0,00
2021	12422	27092021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	240.000,00	88.518,04	88.518,04	0,00
2021	12423	27092021	PP	SB	038258/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA	13127898835	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB38258/2021	TESOURO	500,00	410,87	410,87	89,13
2021	12424	27092021	PC		002025/2018	DISPENSA	00390/2018	CONTRATO	00136/2018	09/10/2018	352.366,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SUELI SOARES UTWARI	28303838857	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES E MUDANCA DA COMPOSICAO DO POLO ATIVO DA LOCACAO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA SANDRA SOARES MANIFESTACAO PGM-5 N.566/2021 EM FLS.951/952.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.965/966.	TESOURO	17.000,00	6.290,28	6.290,28	0,00
2021	12425	27092021	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	0,00	0,00	500,00
2021	12426	27092021	PC		000901/2021	PREGAO ELETRONICO	00245/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02931/2021	15/09/2021	10.163,10	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA ATERRO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.368/2021 PC901/2021A001,AF:2931/2021 PROCESSO DIGITAL: 1396/2021	TESOURO	10.163,10	10.163,10	10.163,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12427	27092021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	510.000,00	476.957,35	476.957,35	33.042,65
2021	12428	27092021	PC		002066/2021	DISPENSA	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03040/2021	23/09/2021	8.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	07797967000195	ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS.SISTEMA VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC2066/2021,AF:3040/2021	TESOURO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2021	12429	27092021	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. [EMPENHO COMPLEMENTAR]. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2021	12430	27092021	PC		001826/2021	DISPENSA	00255/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02996/2021	20/09/2021	7.092,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRAZ DURAN FILHO	02303358000119	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PC1826/2021,AF:2996/2021	TESOURO	7.092,80	7.092,80	7.092,80	0,00
2021	12431	27092021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02925/2021	15/09/2021	7.847,20	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:2925/2021 PROCESSO DIGITAL: 690/2021	TESOURO	7.847,20	7.847,20	7.847,20	0,00
2021	12432	27092021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02967/2021	17/09/2021	122.059,00	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:2967/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TESOURO	122.059,00	0,00	0,00	122.059,00
2021	12433	27092021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02926/2021	15/09/2021	2.469,18	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:2926/2021 PROCESSO DIGITAL: 643/2021	TESOURO	2.469,18	2.351,60	2.351,60	0,00
2021	12434	27092021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02957/2021	16/09/2021	7.920,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE CURATIVO (CUTICELL CONTACT) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 573/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A004,AF:2957/2021 PROCESSO DIGITAL: 54/2021	TESOURO	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
2021	12435	27092021	PC		001683/2020	PREGAO ELETRONICO	00370/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02974/2021	17/09/2021	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:2974/2021 PROCESSO DIGITAL: 14/2021	TESOURO	6.640,00	664,00	0,00	0,00
2021	12436	27092021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02958/2021	17/09/2021	48,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE ALCOOL SACHE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A008,AF:2958/2021 PROCESSO DIGITAL: 536/2021	TESOURO	48,00	48,00	48,00	0,00
2021	12437	27092021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02959/2021	17/09/2021	10.607,00	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:2959/2021 PROCESSO DIGITAL: 2600/2020	TESOURO	10.607,00	0,00	0,00	0,00
2021	12438	27092021	PC		001546/2020	PREGAO ELETRONICO	00375/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02970/2021	17/09/2021	41.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05216859000156	AQUISICAO DE EQUIPOS MACROGOTAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 472/2020 PC1546/2020A001,AF:2970/2021 PROCESSO DIGITAL: 2190/2020	TESOURO	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
2021	12439	27092021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02960/2021	17/09/2021	207.778,78	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:2960/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	207.778,78	207.778,78	207.778,78	0,00
2021	12440	27092021	PC		002180/2020	PREGAO ELETRONICO	00520/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02973/2021	17/09/2021	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:2973/2021 PROCESSO DIGITAL: 507/2021	TESOURO	38.225,00	38.225,00	0,00	0,00
2021	12441	27092021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03008/2021	21/09/2021	42.082,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.265/2021. PC606/2021A002,AF:3008/2021 PROCESSO DIGITAL: 1258/2021	TESOURO	42.082,00	42.082,00	0,00	0,00
2021	12442	27092021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03009/2021	21/09/2021	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:3009/2021 PROCESSO DIGITAL: 470/2021	TESOURO	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2021	12443	27092021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02928/2021	15/09/2021	38.232,00	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2505/2020A001,AF:2928/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	38.232,00	38.231,89	38.231,89	0,00
2021	12444	27092021	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02971/2021	17/09/2021	255.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML E 20ML SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2021. PC830/2021A001,AF:2971/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2021	12445	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.433,27	6.433,27	6.433,27	0,00
2021	12446	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	84.335,26	84.335,26	84.335,26	0,00
2021	12447	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	99.285,94	99.285,94	99.285,94	0,00
2021	12448	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	161.368,96	161.368,96	161.368,96	0,00
2021	12449	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	77.044,55	77.044,55	77.044,55	0,00
2021	12450	27092021	PC		000545/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03017/2021	22/09/2021	48.916,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2021 PC545/2021A001,AF:3017/2021 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TESOURO	48.916,00	0,00	0,00	48.916,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12451	27092021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02991/2021	20/09/2021	4.064,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG E ARIPIPRAZOL 15MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.493/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A005,AF:2991/2021 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	4.064,50	3.952,10	3.952,10	0,00
2021	12452	27092021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	3.132.000,00	0,00	0,00	3.132.000,00
2021	12453	27092021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02988/2021	20/09/2021	10.657,74	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.491/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A003,AF:2988/2021 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021	TESOURO	10.657,74	10.657,74	10.657,74	0,00
2021	12454	27092021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00
2021	12456	27092021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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 PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:979/2019	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12457	27092021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02993/2021	20/09/2021	276,00	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.489/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A001,AF:2993/2021 PROCESSO DIGITAL: 1977/2021	TESOURO	276,00	276,00	276,00	0,00
2021	12458	27092021	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03006/2021	21/09/2021	6.922,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 1.250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2021. PC437/2021A001,AF:3006/2021 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	6.922,08	6.922,08	0,00	0,00
2021	12459	27092021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02894/2021	13/09/2021	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.449/2021 PC1278/2021A001,AF:2894/2021 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2021	12460	27092021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02924/2021	15/09/2021	50.890,84	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA,LANTUS 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.239/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC601/2021A001,AF:2924/2021 PROCESSO DIGITAL: 1030/2021	TESOURO	50.890,84	50.890,84	0,00	0,00
2021	12461	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO/2021. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.005.444,81	1.005.444,81	1.005.444,81	0,00
2021	12462	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	857,45	857,45	857,45	0,00
2021	12463	27092021	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	22.098,52	22.098,52	22.098,52	0,00
2021	12464	27092021	PP	SB	019780/2012	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	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 NOVEMBRO/2020 A MAIO DE 2021. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	204.268,47	204.268,47	204.268,47	0,00
2021	12465	27092021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2021	15/09/2021	25.669,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.392/2021. PC777/2021A001,AF:2942/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	21.208,22	21.208,22	21.208,22	0,00
2021	12466	27092021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2021	15/09/2021	25.669,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.392/2021. PC777/2021A001,AF:2942/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	2.141,17	2.141,17	2.141,17	0,00
2021	12467	27092021	PC		000777/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02942/2021	15/09/2021	25.669,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S	14770109000112	AQUISICAO DE HEADSET. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.392/2021. PC777/2021A001,AF:2942/2021 PROCESSO DIGITAL: 1479/2021	TESOURO	2.319,61	2.319,61	2.319,61	0,00
2021	12468	27092021	PC		001611/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02979/2021	17/09/2021	1.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG PC1611/2021,AF:2979/2021	TESOURO	1.700,00	1.694,56	1.694,56	5,44
2021	12469	27092021	PC		001611/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02980/2021	17/09/2021	2.775,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41319803000190	AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA PC1611/2021,AF:2980/2021	TESOURO	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
2021	12470	27092021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02983/2021	17/09/2021	30.645,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%,INJETAVEL E CLORETO DE SODIO,SOLUCAO INJETAVEL A 09%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2021. PC604/2021A001,AF:2983/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	30.645,00	30.645,00	0,00	0,00
2021	12471	27092021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº509/2021 EM FLS.3037/3039(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO	TESOURO	517.756,88	517.756,88	517.756,88	0,00
2021	12472	27092021	PC		001610/2021	PREGAO ELETRONICO	00260/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02948/2021	16/09/2021	1.902,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% PC1610/2021,AF:2948/2021	TESOURO	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
2021	12473	27092021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03007/2021	21/09/2021	4.966,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.362/2021 PC896/2021A001,AF:3007/2021 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	4.966,20	4.966,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12474	27092021	PC		000636/2021	PREGAO ELETRONICO	00199/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02965/2021	17/09/2021	6.660,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.317/2021 PC636/2021A001,AF:2965/2021 PROCESSO DIGITAL: 1348/2021	TESOURO	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
2021	12475	27092021	PC		001076/2021	PREGAO ELETRONICO	00279/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02944/2021	16/09/2021	24.899,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO. PC1076/2021,AF:2944/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	24.899,98	0,00	0,00	0,00
2021	12476	27092021	PC		001076/2021	PREGAO ELETRONICO	00279/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02945/2021	16/09/2021	7.549,97	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRATITUDE MOVEIS - EIRELI	68910363000106	AQUISICAO DE MESA OVAL DE REUNIAO. PC1076/2021,AF:2945/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.549,97	0,00	0,00	0,00
2021	12477	27092021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02968/2021	17/09/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.276/2021. PC540/2021A001,AF:2968/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021	TESOURO	113.791,85	113.791,85	0,00	0,00
2021	12478	27092021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02968/2021	17/09/2021	180.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.276/2021. PC540/2021A001,AF:2968/2021 PROCESSO DIGITAL: 1151/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	66.208,15	66.208,15	0,00	0,00
2021	12479	27092021	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	17.393,00	17.393,00	17.393,00	0,00
2021	12480	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.142,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	12481	27092021	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	132.962,00	27.907,98	27.907,98	0,00
2021	12482	27092021	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	6.072,00	5.583,41	5.583,41	0,00
2021	12483	27092021	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	16.893,00	16.893,00	16.893,00	0,00
2021	12484	27092021	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	40.944,00	9.997,51	9.997,51	25.500,00
2021	12485	27092021	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	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00
2021	12486	27092021	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	141.125,00	126.218,26	126.218,26	0,00
2021	12487	27092021	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	2.492,00	2.492,00	2.492,00	0,00
2021	12488	27092021	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	8.623,00	0,00	0,00	0,00
2021	12489	27092021	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	571.987,00	0,00	0,00	254.518,45
2021	12490	27092021	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	13.033,00	0,00	0,00	9.060,01
2021	12491	27092021	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	5.403,00	0,00	0,00	0,00
2021	12492	27092021	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	73.766,00	19.417,61	19.417,61	31.240,15
2021	12493	27092021	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	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00
2021	12494	27092021	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	65.311,00	23.032,81	23.032,81	28.894,80
2021	12495	27092021	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	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
2021	12496	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00
2021	12497	27092021	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	1.030.307,00	352.862,06	352.862,06	0,00
2021	12498	27092021	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	6.170,00	0,00	0,00	0,00
2021	12499	27092021	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	1.968,00	0,00	0,00	0,00
2021	12500	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.150,00	0,00	0,00	0,00
2021	12501	27092021	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	102.303,00	0,00	0,00	0,00
2021	12502	27092021	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	355,00	0,00	0,00	0,00
2021	12503	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	5.050,00	484,00	484,00	0,00
2021	12504	27092021	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	106.903,00	0,00	0,00	0,00
2021	12505	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.212,00	536,00	536,00	0,00
2021	12506	27092021	PP	SB	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	450.064,00	0,00	0,00	172.087,19
2021	12507	27092021	PP	SB	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	18.137,00	10.275,27	10.275,27	0,00
2021	12508	27092021	PP	SB	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	37.563,00	2.055,50	2.055,50	0,00
2021	12509	27092021	PP	SB	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	16.892,00	0,00	0,00	0,00
2021	12510	27092021	PP	SB	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	67.109,00	4.525,49	4.525,49	0,00
2021	12511	27092021	PP	SB	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	7.963,00	0,00	0,00	0,00
2021	12512	27092021	PP	SB	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	400.355,00	0,00	0,00	265.218,20
2021	12513	27092021	PP	SB	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	21.151,00	2.368,22	2.368,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12514	27092021	PP	SB	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	18.722,00	18.722,00	18.722,00	0,00
2021	12515	27092021	PP	SB	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	505.411,00	0,00	0,00	290.639,05
2021	12516	27092021	PP	SB	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	2.866,00	0,00	0,00	0,00
2021	12517	27092021	PP	SB	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	60.997,00	0,00	0,00	57.324,08
2021	12518	27092021	PP	SB	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	36.542,00	34.619,72	34.619,72	0,00
2021	12519	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.553,00	0,00	0,00	0,00
2021	12520	27092021	PP	SB	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	1.078,00	0,00	0,00	0,00
2021	12521	27092021	PP	SB	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	11.094,00	0,00	0,00	0,00
2021	12522	27092021	PP	SB	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	19.618,00	0,00	0,00	0,00
2021	12523	27092021	PP	SB	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	10.445,00	7.627,32	7.627,32	0,00
2021	12524	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	6.526,00	703,00	703,00	0,00
2021	12525	27092021	PP	SB	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	176,00	176,00	176,00	0,00
2021	12526	27092021	PP	SB	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	272.840,00	49.107,57	49.107,57	116.630,65
2021	12527	27092021	PP	SB	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	339,00	42,79	42,79	0,00
2021	12528	27092021	PP	SB	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	17.454,00	8.319,87	8.319,87	0,00
2021	12529	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	82,00	0,00	0,00	0,00
2021	12530	27092021	PP	SB	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	17.298,00	0,00	0,00	0,00
2021	12531	27092021	PP	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	52.102,00	0,00	0,00	0,00
2021	12532	27092021	PP	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	6.222.106,00	4.339.052,80	4.339.052,80	4.957,95
2021	12533	27092021	PP	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	26.412,00	287,07	287,07	0,00
2021	12534	27092021	PP	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	1.377,00	0,00	0,00	0,00
2021	12535	27092021	PP	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	2.231,00	2.231,00	2.231,00	0,00
2021	12536	27092021	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	22.119.297,00	0,00	0,00	15.848.036,34
2021	12537	27092021	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	5.712,00	0,00	0,00	0,00
2021	12538	27092021	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	60.453,00	0,00	0,00	0,00
2021	12539	27092021	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	1.723.188,00	0,00	0,00	0,00
2021	12540	27092021	PP	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	5.615,00	0,00	0,00	0,00
2021	12541	27092021	PP	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	225,00	0,00	0,00	0,00
2021	12542	27092021	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	3.759,00	1.283,37	1.283,37	0,00
2021	12543	27092021	PP	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	168.417,00	104.334,63	104.334,63	0,00
2021	12544	27092021	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	2.113.740,00	1.470.607,76	1.470.607,76	0,00
2021	12545	27092021	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	5.462,00	0,00	0,00	0,00
2021	12546	27092021	PP	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	11.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	12547	27092021	PP	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	304.146,00	78.339,71	78.339,71	0,00
2021	12548	27092021	PP	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	19.301,00	0,00	0,00	19.301,00
2021	12549	27092021	PP	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	3.756,00	0,00	0,00	0,00
2021	12550	27092021	PP	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	5.483,00	0,00	0,00	0,00
2021	12551	27092021	PP	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	17.249,00	2.805,09	2.805,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12552	27092021	PP	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	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2021	12553	27092021	PP	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	7.565,00	5.299,24	5.299,24	0,00
2021	12554	27092021	PP	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	23.858,00	21.916,42	21.916,42	0,00
2021	12555	27092021	PP	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	67.839,00	53.413,89	53.413,89	0,00
2021	12556	27092021	PP	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	13.056,00	9.611,08	9.611,08	0,00
2021	12557	27092021	PP	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	549,00	549,00	549,00	0,00
2021	12558	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.212,00	0,00	0,00	0,00
2021	12559	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	57,00	0,00	0,00	0,00
2021	12560	27092021	PP	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	378,00	0,00	0,00	0,00
2021	12561	27092021	PP	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	3.365,00	2.055,63	2.055,63	0,00
2021	12562	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	275,00	0,00	0,00	0,00
2021	12563	27092021	PP	SB	094652/2020	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	9.111,00	9.111,00	9.111,00	0,00
2021	12564	27092021	PP	SB	094652/2020	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	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00
2021	12565	27092021	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	1.095,00	371,00	371,00	0,00
2021	12566	27092021	PP	SB	094652/2020	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	6.993,00	0,00	0,00	0,00
2021	12567	27092021	PP	SB	094652/2020	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	22.117,00	0,00	0,00	0,00
2021	12568	27092021	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	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2021	12569	27092021	PP	SB	094652/2020	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	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2021	12570	27092021	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	118,00	0,00	0,00	0,00
2021	12571	27092021	PP	SB	094652/2020	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	103.286,00	0,00	0,00	0,00
2021	12572	27092021	PP	SB	094652/2020	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	28.482,00	16.554,31	16.554,31	0,00
2021	12573	27092021	PP	SB	094652/2020	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	188,00	0,00	0,00	0,00
2021	12574	27092021	PP	SB	094652/2020	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	17.680,00	13.206,86	13.206,86	0,00
2021	12575	27092021	PP	SB	094652/2020	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	11.715,00	6.156,43	6.156,43	0,00
2021	12576	27092021	PP	SB	094652/2020	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	13.063,00	0,00	0,00	0,00
2021	12577	27092021	PP	SB	094652/2020	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	25.094,00	0,00	0,00	0,00
2021	12578	27092021	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	69.824,00	69.824,00	69.824,00	0,00
2021	12579	27092021	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	84.615,00	0,00	0,00	27.746,10
2021	12580	27092021	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	8.191,00	0,00	0,00	8.191,00
2021	12581	27092021	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	5.461,00	0,00	0,00	0,00
2021	12582	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	822,00	0,00	0,00	0,00
2021	12583	27092021	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	147.346,00	57.787,69	57.787,69	0,00
2021	12584	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	204,00	204,00	204,00	0,00
2021	12585	27092021	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	34.519,00	34.519,00	34.519,00	0,00
2021	12586	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	788,00	788,00	788,00	0,00
2021	12587	27092021	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	70.459,00	44.900,33	44.900,33	0,00
2021	12588	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	660,00	660,00	660,00	0,00
2021	12589	27092021	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	126.267,00	53.394,67	53.394,67	0,00
2021	12590	27092021	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	154,00	0,00	0,00	0,00
2021	12591	27092021	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	7.422,00	7.422,00	7.422,00	0,00
2021	12592	27092021	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	10.000,00	3.896,96	3.896,96	0,00
2021	12593	27092021	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	729,00	0,00	0,00	0,00
2021	12594	27092021	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	818.612,00	313.229,64	313.229,64	146.036,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12595	27092021	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	5.367,00	0,00	0,00	0,00
2021	12596	27092021	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	38.559,00	7.748,07	7.748,07	0,00
2021	12597	27092021	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	54.047,00	0,00	0,00	0,00
2021	12598	27092021	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	7.341,00	3.603,52	3.603,52	0,00
2021	12599	27092021	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	126.354,00	79.776,89	79.776,89	0,00
2021	12600	27092021	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	745,00	0,00	0,00	0,00
2021	12601	27092021	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	11.524,00	11.524,00	11.524,00	0,00
2021	12602	27092021	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	3.954,00	0,00	0,00	0,00
2021	12603	27092021	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	128.771,00	0,00	0,00	79.617,81
2021	12604	27092021	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	2.698,00	0,00	0,00	0,00
2021	12605	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.009,00	0,00	0,00	0,00
2021	12606	27092021	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	2.541.603,00	471.699,77	471.699,77	2.069.903,23
2021	12607	27092021	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	9.073,00	635,91	635,91	3.474,20
2021	12608	27092021	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	1.012,00	0,00	0,00	0,00
2021	12609	27092021	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	410.083,00	23.820,58	23.820,58	114.775,02
2021	12610	27092021	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	11,00	0,00	0,00	0,00
2021	12611	27092021	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	26.922,00	26.922,00	26.922,00	0,00
2021	12612	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2021	12613	27092021	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	73.821,00	0,00	0,00	0,00
2021	12614	27092021	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	271.729,00	49.137,74	49.137,74	91.829,42
2021	12615	27092021	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	5.261,00	2.432,59	2.432,59	0,00
2021	12616	27092021	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	5.667,00	5.667,00	5.667,00	0,00
2021	12617	27092021	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	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00
2021	12618	27092021	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	47.454,00	0,00	0,00	0,00
2021	12619	27092021	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	7.438,00	2.094,00	2.094,00	0,00
2021	12620	27092021	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	861,00	861,00	861,00	0,00
2021	12621	27092021	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	22.388,00	22.388,00	22.388,00	0,00
2021	12622	27092021	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	12623	27092021	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	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2021	12624	27092021	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	108.014,00	0,00	0,00	9.342,18
2021	12625	27092021	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	3.447,00	0,00	0,00	0,00
2021	12626	27092021	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	7.044,00	2.347,46	2.347,46	0,00
2021	12627	27092021	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	1.848,00	23,00	23,00	0,00
2021	12628	27092021	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	1.163.197,00	0,00	0,00	622.870,52
2021	12629	27092021	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	35.728,00	0,00	0,00	19.685,16
2021	12630	27092021	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	93.510,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12631	27092021	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	43.805,00	0,00	0,00	0,00
2021	12632	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	2.798,00	0,00	0,00	0,00
2021	12633	27092021	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	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00
2021	12634	27092021	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	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00
2021	12635	27092021	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	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
2021	12636	27092021	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	924,00	866,00	866,00	0,00
2021	12637	27092021	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	49.400,00	6.539,38	6.539,38	0,00
2021	12638	27092021	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	2.853,00	2.853,00	2.853,00	0,00
2021	12639	27092021	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	1.194,00	0,00	0,00	0,00
2021	12640	27092021	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	86.869,00	59.160,06	59.160,06	0,00
2021	12641	27092021	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	10.247,00	6.482,43	6.482,43	0,00
2021	12642	27092021	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	8.973,00	5.947,10	5.947,10	0,00
2021	12643	27092021	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	268.347,00	217.139,64	217.139,64	0,00
2021	12644	27092021	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	12.552,00	0,00	0,00	0,00
2021	12645	27092021	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	21.717,00	0,00	0,00	0,00
2021	12646	27092021	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	1.901,00	1.901,00	1.901,00	0,00
2021	12647	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.655,00	3.655,00	3.655,00	0,00
2021	12648	27092021	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	665.145,00	315.447,69	315.447,69	0,00
2021	12649	27092021	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	6.621,00	0,00	0,00	0,00
2021	12650	27092021	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	19.564,00	16.434,31	16.434,31	0,00
2021	12651	27092021	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	18.827,00	7.169,68	7.169,68	0,00
2021	12652	27092021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	3.516,00	0,00	0,00	0,00
2021	12653	27092021	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	402,00	0,00	0,00	0,00
2021	12654	27092021	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	418.476,00	209.406,30	209.406,30	0,00
2021	12655	27092021	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	8.547,00	5.343,77	5.343,77	0,00
2021	12656	27092021	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	54.363,00	38.181,89	38.181,89	0,00
2021	12657	27092021	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	10.671,00	0,00	0,00	0,00
2021	12658	27092021	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	189,00	189,00	189,00	0,00
2021	12659	27092021	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	89.662,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12660	27092021	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	4.272,00	1.779,52	1.779,52	0,00
2021	12661	27092021	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	778,00	0,00	0,00	0,00
2021	12662	27092021	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	4.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	12663	27092021	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	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2021	12664	27092021	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	467.548,00	327.420,65	319.675,57	0,00
2021	12665	27092021	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	39.496,00	19.572,04	19.572,04	0,00
2021	12666	27092021	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	6.469,00	6.469,00	6.469,00	0,00
2021	12667	27092021	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	57.347,00	5.564,06	5.564,06	0,00
2021	12668	27092021	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	39.131,00	0,00	0,00	0,00
2021	12669	27092021	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	303,00	0,00	0,00	0,00
2021	12670	27092021	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	311.684,00	159.453,19	159.453,19	0,00
2021	12671	27092021	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	2.949,00	0,00	0,00	0,00
2021	12672	27092021	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	8.686,00	8.361,31	8.361,31	0,00
2021	12673	27092021	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	3.354,00	1.362,00	1.362,00	0,00
2021	12674	27092021	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	110.075,00	0,00	0,00	0,00
2021	12675	27092021	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	1.197,00	0,00	0,00	0,00
2021	12676	27092021	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	1.461,00	0,00	0,00	0,00
2021	12677	27092021	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	296.766,00	118.083,41	118.083,41	0,00
2021	12678	27092021	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	984,00	984,00	984,00	0,00
2021	12679	27092021	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	3.251,00	3.251,00	3.251,00	0,00
2021	12680	27092021	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	2.016,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2021	12681	27092021	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	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00
2021	12682	27092021	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	27.918,00	0,00	0,00	0,00
2021	12683	27092021	PP	SB	094652/2020	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	80.393,00	80.393,00	80.393,00	0,00
2021	12684	27092021	PP	SB	094652/2020	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	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
2021	12685	27092021	PP	SB	094652/2020	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	1.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	12686	27092021	PP	SB	094652/2020	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	4.457,00	0,00	0,00	0,00
2021	12687	27092021	PP	SB	094652/2020	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	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12688	27092021	PP	SB	094652/2020	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	16.893,00	1.609,70	1.609,70	0,00
2021	12689	27092021	PP	SB	094652/2020	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	10.771,00	0,00	0,00	0,00
2021	12690	27092021	PP	SB	094652/2020	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	276.565,00	0,00	0,00	137.718,84
2021	12691	27092021	PP	SB	094652/2020	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	11.670,00	2.000,44	2.000,44	9.669,56
2021	12692	27092021	PP	SB	094652/2020	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	119.568,00	0,00	0,00	0,00
2021	12693	27092021	PP	SB	094652/2020	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	21.170,00	0,00	0,00	0,00
2021	12694	27092021	PP	SB	094652/2020	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	15.803,00	0,00	0,00	0,00
2021	12695	27092021	PP	SB	094652/2020	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	9.616,00	0,00	0,00	0,00
2021	12696	27092021	PP	SB	094652/2020	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	8.765,00	213,85	213,85	0,00
2021	12697	27092021	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	4.171,00	0,00	0,00	0,00
2021	12698	27092021	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	339,00	0,00	0,00	0,00
2021	12699	27092021	PP	SB	094652/2020	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	343.523,00	0,00	0,00	273.792,24
2021	12700	27092021	PP	SB	094652/2020	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	33.510,00	0,00	0,00	0,00
2021	12701	27092021	PP	SB	094652/2020	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	4.292,00	0,00	0,00	0,00
2021	12702	27092021	PP	SB	094652/2020	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	2.236,00	0,00	0,00	0,00
2021	12703	27092021	PP	SB	094652/2020	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	94.848,00	0,00	0,00	52.399,68
2021	12704	27092021	PP	SB	094652/2020	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	97.904,00	5.580,29	5.580,29	45.652,80
2021	12705	27092021	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	3.452,00	0,00	0,00	0,00
2021	12706	27092021	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	26.201,00	0,00	0,00	0,00
2021	12707	27092021	PP	SB	094652/2020	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	126.915,00	48.842,20	48.842,20	0,00
2021	12708	27092021	PP	SB	094652/2020	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	52.238,00	34.808,67	34.808,67	0,00
2021	12709	27092021	PP	SB	094652/2020	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	4.732,00	4.239,89	4.239,89	0,00
2021	12710	27092021	PP	SB	094652/2020	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	50.551,00	29.588,93	29.588,93	0,00
2021	12711	27092021	PP	SB	094652/2020	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	35.580,00	0,00	0,00	0,00
2021	12712	27092021	PP	SB	094652/2020	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	14.681,00	0,00	0,00	14.681,00
2021	12713	27092021	PP	SB	094652/2020	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	20.046,00	0,00	0,00	20.046,00
2021	12714	27092021	PP	SB	094652/2020	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	356.784,00	185.751,10	185.751,10	50.836,79
2021	12715	27092021	PP	SB	094652/2020	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	47.065,00	41.494,15	41.494,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12716	27092021	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	5.045,00	5.045,00	5.045,00	0,00
2021	12717	27092021	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	347.123,00	174.082,50	174.082,50	127.837,49
2021	12718	27092021	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	11.632,00	9.378,31	9.378,31	0,00
2021	12719	27092021	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	224,00	0,00	0,00	0,00
2021	12720	27092021	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	15.710,00	7.756,52	7.756,52	0,00
2021	12721	27092021	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	574,00	574,00	574,00	0,00
2021	12722	27092021	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	12.870,00	0,00	0,00	0,00
2021	12723	27092021	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	18.594,00	5.697,76	5.697,76	0,00
2021	12724	27092021	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	333.614,00	190.207,68	190.207,68	0,00
2021	12725	27092021	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	4.309,00	0,00	0,00	0,00
2021	12726	27092021	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	4.149,00	4.149,00	4.149,00	0,00
2021	12727	27092021	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	21.270,00	7.150,45	7.150,45	0,00
2021	12728	27092021	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	9.269,00	6.678,89	6.678,89	0,00
2021	12729	27092021	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	12.717,00	6.044,59	6.044,59	0,00
2021	12730	27092021	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	572.834,00	175.341,14	175.341,14	69.200,35
2021	12731	27092021	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	13.450,00	0,00	0,00	0,00
2021	12732	27092021	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	27.967,00	0,00	0,00	0,00
2021	12733	27092021	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	34.868,00	18.668,00	18.668,00	0,00
2021	12734	27092021	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	5.942,00	0,00	0,00	0,00
2021	12751	28092021	PC		001552/2020	PREGAO ELETRONICO	00379/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03028/2021	22/09/2021	9.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SCALPE N.19G,21G E 23G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.460/2020. PC1552/2020A001,AF:3028/2021 PROCESSO DIGITAL: 2209/2020	TESOURO	9.900,00	1.980,00	0,00	0,00
2021	12752	28092021	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	155.539,15	155.539,15	155.539,15	0,00
2021	12753	28092021	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	567.030,63	567.030,63	567.030,63	0,00
2021	12754	28092021	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	2.582.749,36	2.582.749,36	2.582.749,36	0,00
2021	12755	28092021	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	19.873,30	19.873,30	19.873,30	0,00
2021	12756	28092021	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	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00
2021	12757	28092021	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	45.128,54	45.128,54	45.128,54	0,00
2021	12758	28092021	PC		002129/2020	PREGAO ELETRONICO	00460/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03014/2021	22/09/2021	14.760,00	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 PRECOS N.523/2020. PC2129/2020A001,AF:3014/2021 PROCESSO DIGITAL: 2517/2020	TESOURO	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
2021	12759	28092021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02982/2021	17/09/2021	19.500,00	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:2982/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TESOURO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
2021	12760	28092021	PC		001804/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02986/2021	20/09/2021	5.792,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PC1804/2021,AF:2986/2021	TESOURO	3.359,36	3.359,36	3.359,36	0,00
2021	12761	28092021	PC		001804/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02986/2021	20/09/2021	5.792,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PC1804/2021,AF:2986/2021	TESOURO	1.158,40	1.158,40	1.158,40	0,00
2021	12762	28092021	PC		001804/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02986/2021	20/09/2021	5.792,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVI	20688216000107	AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PC1804/2021,AF:2986/2021	TESOURO	1.274,24	1.274,24	1.274,24	0,00
2021	12763	28092021	PC		000548/2021	PREGAO ELETRONICO	00175/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03015/2021	22/09/2021	9.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05343029000190	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.297/2021. PC548/2021A001,AF:3015/2021 PROCESSO DIGITAL: 1162/2021	TESOURO	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12768	28092021	PP	SB	094898/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE BALEKI, MATRICULA 4.355-4 , EM FAVOR DE ROBERTO BALEKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94898/2021	TESOURO	4.954,54	4.954,54	4.954,54	0,00
2021	12769	28092021	PC		001781/2021	INEXIGIVEL	00023/2021	CONTRATO	00107/2021	05/10/2021	17.292.150,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	10391836000118	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGOGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.PARECER GPGM S/N EM FLS.1595/1600.	TESOURO	17.292.150,00	17.292.150,00	17.292.150,00	0,00
2021	12770	28092021	PP	SB	095674/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA HELENA DE BARROS, MATRICULA 770-0 , EM FAVOR DE MILENA BARROS DO CARMO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95674/2021	TESOURO	3.110,07	3.110,07	3.110,07	0,00
2021	12771	28092021	PP	SB	095980/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANELIZE CAMARGO GONCALVES, MATRICULA 9.710-5 , EM FAVOR DE VALTER JOSE GONCALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 95980/2021	TESOURO	9.052,14	9.052,14	9.052,14	0,00
2021	12772	28092021	PP	SB	099165/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL Do FUNCIONARIO HONÓRIO ALVES DE OLIVEIRA (APOSENTADO), MATRICULA 4.256-6, EM FAVOR DE PETRINA MARIA BORGES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 99165/2021	TESOURO	2.708,08	2.708,08	2.708,08	0,00
2021	12773	28092021	PP	SB	096348/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA WALKIRIA CARDOSO DIAS DOS, SANTOS,MATRICULA 32.479-6 , EM FAVOR DE JOSE DIAS DOS SANTOS NETO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96348/2021	TESOURO	1.655,52	1.655,52	1.655,52	0,00
2021	12774	28092021	PP	SB	093041/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EURICO ANJOS ROCHA (APOSENTADO), MATRICULA 23.393-7, EM FAVOR DE NEREIDE APARECIDA FORMIGONI ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93041/2021	TESOURO	2.494,63	2.494,63	2.494,63	0,00
2021	12775	28092021	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.322 DO FAE (ITEM A). LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	12776	28092021	PC		001144/2021	PREGAO ELETRONICO	00423/2021	CONTRATO	00108/2021	25/10/2021	10.700,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SPEEDY REFRIGERACAO LTDA	06182957000182	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCONF. MANIF. PGM.5 N.521/2021 EM FLS 105/111	TESOURO	2.675,01	0,00	0,00	0,00
2021	12778	28092021	PP	SB	096632/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ALICE GASTALDO MATRICULA 7.490-7, EM FAVOR DE RAFAEL SAVOIA CATELAN CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96632/2021	TESOURO	2.301,33	2.301,33	2.301,33	0,00
2021	12779	28092021	PP	SB	097119/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO GENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA MATRICULA 22.254-8, EM FAVOR DE MARISA FERREIRA DE CAMPOS LEME CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97119/2021	TESOURO	1.636,64	1.636,64	1.636,64	0,00
2021	12780	28092021	PP	SB	097515/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA HILDA BEDINI MACEDO MATRICULA 619-4, EM FAVOR DE CANDIDA VERGINIA MACEDO RAINATO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97515/2021	TESOURO	2.698,04	2.698,04	2.698,04	0,00
2021	12781	28092021	PP	SB	098036/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LUZIA BATISTA DA SILVA MATRICULA 21.192-1, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 98036/2021	TESOURO	3.559,20	3.559,20	3.559,20	0,00
2021	12782	28092021	PP	SB	038146/2020	OUTROS		CONVENIO	00019/2017SE	25/01/2017	3.473.872,09	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N.574/2021(SB54216/2020) E	TESOURO	25.494,20	25.494,20	25.494,20	0,00
2021	12783	28092021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N.574/2021(SB54216/2020) E	TESOURO	19.837,35	19.837,35	19.837,35	0,00
2021	12784	28092021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.574/2021 (SB54216/2020) EN.611/2021 EM FLS.483/484.TA.229/2021	TESOURO	28.540,28	28.540,28	28.540,28	0,00
2021	12785	28092021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 Nº574/2021 (SB54216/20) E	TESOURO	21.133,45	21.133,45	21.133,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12786	28092021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	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.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/ 2021 (SB54216/2020)E N.611/2021 EM FLS.570/571.TA.227/21.DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.	TESOURO	34.254,70	34.254,70	34.254,70	0,00
2021	12792	28092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2021	01/09/2021	22.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11843/2021 EMITIDA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021. PC1135/2021A001,AF:2812/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	11.180,00	6.316,70	6.316,70	0,00
2021	12793	28092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02812/2021	01/09/2021	22.360,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.473/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11843/2021 EMITIDA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021. PC1135/2021A001,AF:2812/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	2.795,00	0,00	0,00	0,00
2021	12794	28092021	PC		002036/2021	DISPENSA	00279/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03052/2021	24/09/2021	165,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2036/2021,AF:3052/2021	TESOURO	165,60	165,60	165,60	0,00
2021	12795	28092021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03023/2021	22/09/2021	63.001,80	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.338/2021 PC501/2021A004,AF:3023/2021 PROCESSO DIGITAL: 1338/2021	TESOURO	63.001,80	63.001,80	0,00	0,00
2021	12796	28092021	PC		002036/2021	DISPENSA	00279/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03054/2021	24/09/2021	1.017,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2036/2021,AF:3054/2021	TESOURO	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2021	12797	28092021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03018/2021	22/09/2021	1.704,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TCA FARMA COMERCIO LTDA	73679623000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:3018/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021	TESOURO	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
2021	12798	28092021	PC		002036/2021	DISPENSA	00279/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03053/2021	24/09/2021	1.735,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE ANAFRANIL SR 75MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2036/2021,AF:3053/2021	TESOURO	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00
2021	12799	28092021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03019/2021	22/09/2021	30.140,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2021. PC897/2021A002,AF:3019/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021	TESOURO	30.140,16	30.140,16	4.692,48	0,00
2021	12819	29092021	PC		001965/2021	DISPENSA	00272/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03050/2021	24/09/2021	6.336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE ÀGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) - GEL - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1965/2021,AF:3050/2021	TESOURO	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2021	12824	29092021	PC		001965/2021	DISPENSA	00272/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03051/2021	24/09/2021	1.539,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS - 120ML - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1965/2021,AF:3051/2021	TESOURO	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00
2021	12830	29092021	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	750.000,00	497.065,75	497.065,75	619,20
2021	12837	29092021	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.355/356 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO Nº 1026107-65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00
2021	12838	29092021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	14.600.246,84	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	751.000,00	241.551,71	241.551,71	0,00
2021	12839	29092021	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12840	29092021	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:PC1018/2018	TESOURO	1.968,32	0,00	0,00	0,00
2021	12841	29092021	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:PC1018/2018	TESOURO	169.518,59	49.257,97	0,00	0,00
2021	12842	29092021	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:PC1018/2018	TESOURO	5.000,00	2.321,95	1.191,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12843	29092021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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. MANIFESTACAO PGM-5 N.574/2021(SB54216/2020) E611/2021 EM FLS.498/501.TA.235/2021	TESOURO	25.524,54	25.524,54	25.524,54	0,00
2021	12844	29092021	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,PROCESSO DIGITAL:SB42565/2020	TESOURO	160.000,00	157.882,18	157.882,18	2.117,82
2021	12845	29092021	PP	SB	000528/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	43297282000143	DESPESA REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOS DE SUBSTABELECIMENTO DE PROCURACAO. PPSB528/2021	TESOURO	496,54	496,54	496,54	0,00
2021	12846	29092021	PC		001982/2021	DISPENSA	00264/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03043/2021	24/09/2021	16.950,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867	34123055000100	SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NO PROPRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA TAPAJOS Nº10 - ACOLHIMENTO 24HS, EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA. PC1982/2021,AF:3043/2021	TESOURO	16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00
2021	12847	29092021	PC		002023/2021	DISPENSA	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03030/2021	23/09/2021	500,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	SKAL INTERNACIONAL DE SAO PAULO	53083374000184	DESPESA PARA PAGAMENTO DE COTA DE APOIO PARA PREMIACAO TOP DESTINOS TURISTICOS, CONFORME ATA 39ª REUNIÃO EM 22 DE JULHO DE 2021. E DELIBERACAO N.002/2021 DO COMTUR - EM FLS.07/09. E 27. PC2023/2021,AF:3030/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	12848	29092021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03033/2021	23/09/2021	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO GEL COM ALOE VERA EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.116/2021. PC2361/2020A001,AF:3033/2021 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2021	12849	29092021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE AS LAVRATURAS DE ESCRITURAS E ABERTURA DE MATRICULAS RELACIONADAS AOS PROCESSOS (SB74820/2020,SB74897/2020,SB74822/2020, SB74817/2020,SB74813/2020 E SB17810/2009). PPSB521/2021	TESOURO	5.936,58	5.936,58	5.936,58	0,00
2021	12850	29092021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N.574/2021(SB54216/2020) E	TESOURO	21.184,39	21.184,39	21.184,39	0,00
2021	12851	29092021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000189	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5 N.574/2021(SB54216/2020) E	TESOURO	29.306,06	29.306,06	29.306,06	0,00
2021	12852	29092021	PP	SB	063614/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69122893000144	DEVOLUCAO DE RECURSO DO GOVERNO DO ESTADO PROVENIENTE DE DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2020 POR PARTE DA OSC APOIO-ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS. PPSB63614/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	6.839,82	6.839,82	6.839,82	0,00
2021	12853	29092021	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	90.080,00	32.401,95	32.401,95	0,00
2021	12854	29092021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 574/2021 EM FLS 548/549(SB 54216/20) E	TESOURO	32.784,18	32.784,18	32.784,18	0,00
2021	12855	29092021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO DAPGM-5 574/2021(SB 54216/20)EM FLS.587/588 E	TESOURO	38.246,68	38.246,68	38.246,68	0,00
2021	12856	29092021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	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,MANIFESTACAO PGM-5 574/2021(SB54216/20) EM FLS. 511/512 E 611/2021 EM FLS.513/514, TA.242/2021	TESOURO	28.943,32	28.943,32	28.943,32	0,00
2021	12857	29092021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5574/2021 (SB54216/20)EM FLS.491/492 E 611/2021 EM	TESOURO	26.214,73	26.214,73	26.214,73	0,00
2021	12859	29092021	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. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA].PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	269.222,11	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12860	29092021	PC		002011/2021	DISPENSA	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03046/2021	24/09/2021	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNO COELHO SANTOS	38626109857	APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 03/10/2021 NA PRACA JOAO OLIMPIO BASSANI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC2011/2021,AF:3046/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	12861	29092021	PC		002011/2021	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 BRUNO COELHO SANTOS PC2011/2021	TESOURO	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	12864	29092021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.574/2021 (SB54215/2020) EN.611/2021 EM FLS.499/500.TD.228/21.	TESOURO	30.729,32	30.729,32	30.729,32	0,00
2021	12865	29092021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5574/2021 (SB 54216/20) EM FLS.536/537 E 611/2021	TESOURO	29.134,48	29.134,48	29.134,48	0,00
2021	12866	29092021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.574/2021 (SB54216/2020) EN.611/2021 EM FLS.517/518.TD.231/21.	TESOURO	29.774,81	29.774,81	29.774,81	0,00
2021	12867	29092021	PC		002144/2018	DISPENSA	00424/2018	CONTRATO	00155/2018	09/11/2018	601.041,60	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 N.652/2021 EM FLS.773/774. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.784/785. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	18.539,04	3.208,68	3.208,68	0,00
2021	12868	29092021	PP	SB	017346/2013	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DEVOLUCAO DA 1.PARCELA DA GLOSA DA CONTA PMAT3 DOS VALORES PAGOS PARA O CONTRATO EXTINTO COM A EMPRESA GIESPP-GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA, OFICIO N.27071/2021-SA CONTRATO:124/2015 - PC 80012/2015,MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.13.2.0754.1.PROC. DIGITAL SB.17346/2013	TESOURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	12871	29092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2021	02/09/2021	36.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11838/2021 PC1135/2021A002,AF:2828/2021PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.050,00	8.019,00	8.019,00	0,00
2021	12872	29092021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02828/2021	02/09/2021	36.100,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	AQUISICAO DE KIT LANCHE E CAFE DA MANHA/TARDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.474/2021 PARA FINS DE ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUICAO DA NE 11838/2021 PC1135/2021A002,AF:2828/2021PROCESSO DIGITAL: 1871/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.050,00	12.375,00	12.375,00	0,00
2021	12873	29092021	PP	SB	019758/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	WELLINGTON HENRIQUE FELICIANO	30185302840	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE DO EMPREGADO) DA RECLAMACAO TRABALHISTA DE WELLINGTON HENRIQUE FELICIANO PROCESSO 0035500-44.2005.5.02.0464 4ª VARA TRABALHISTA PPSB19758/2021	TESOURO	44,86	44,86	44,86	0,00
2021	12874	29092021	PP	SB	019758/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLAUDIA SANTOS DE LIMA	22150456800	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE DO EMPREGADO) DA RECLAMACAO TRABALHISTA DE CLAUDIA SANTOS DE LIMA PROCESSO 0035500-44.2005.5.02.0464 4ª VARA TRABALHISTA PPSB19758/2021	TESOURO	44,86	44,86	44,86	0,00
2021	12875	29092021	PC		001464/2019	PREGAO ELETRONICO	00420/2019	CONTRATO	00117/2019	21/11/2019	363.089,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.597/21 EM FLS.683/684. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.689. PC1464/2019,CONTRATO:117/2019TD.99991/21.	TESOURO	14.216,32	3.000,00	0,00	0,00
2021	12876	29092021	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 COMPLEMENTARPPSB86798/2014 PROC DIGITAL PPSB39718/2020	TESOURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2021	12877	29092021	PP	SB	024112/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO RUBINSTEIN	18275401844	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE SANCHEZ-AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 21001. PPSB24112/2021.	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	12885	30092021	PP	SB	099463/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS RESTANTES, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 866456/2018 (CONTRATO DE REPASSE DA EMENDA FEDERAL 1053542-90-CEF), REALIZACAO DE OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NA AV.NICOLA DEMARCHI,BAIRRO BOTUJURU - EMPRESA EMPARSANCO S/A, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIAPC1470/2019,CONTRATO:92/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	103.009,38	103.009,38	103.009,38	0,00
2021	12889	30092021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020,MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20) E 611/21 EM FLS.472/475, TA.	TESOURO	23.419,69	23.419,69	23.419,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12890	30092021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020,MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20)E 611/21 EM FLS.500/503, TA.	TESOURO	20.272,37	20.272,37	20.272,37	0,00
2021	12892	30092021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020,MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20) E 611/21 EM FLS.552/555, TA.	TESOURO	33.211,69	33.211,69	33.211,69	0,00
2021	12895	30092021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02966/2021	17/09/2021	34.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 PC701/2021A001,AF:2966/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00
2021	12896	30092021	PC		001473/2020	PREGAO ELETRONICO	00323/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03026/2021	22/09/2021	6.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05515873000150	AQUISICAO DE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.446/2020 PC1473/2020A001,AF:3026/2021 PROCESSO DIGITAL: 2167/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2021	12898	30092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03038/2021	22/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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 DEFESA CIVIL (VILA VIVALDI), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 137/2021 PELA SU.2 EM FLS 35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	329.920,57	131.252,57	104.599,33	0,00
2021	12899	30092021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03035/2021	22/09/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	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, NO VELORIO MUNICIPAL BAIRRO DOS CASAS (CARMINHA) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 138/2021 PELA SU.2 EM FLS 34ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº275/2021.	TESOURO	327.992,77	134.297,18	102.351,51	0,00
2021	12901	30092021	PC		001717/2021	INEXIGIVEL	00025/2021	CONTRATO	00109/2021	18/10/2021	78.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	41298274000196	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, MANIFESTACAO PGM-5 645/2021 EM FLS.57/60, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.62/63PC1717/2021,TD.COJUL:1717/2021	TESOURO	10.616,00	0,00	0,00	0,00
2021	12902	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021	TESOURO	18.237,00	0,00	0,00	0,00
2021	12903	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 DECLARACAO DO CMS N.024 DE 29/09/2020 EM FLS 51 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	10.555,59	10.555,59	10.555,59	0,00
2021	12904	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.932,87	3.092,67	3.092,67	0,00
2021	12905	30092021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021	TESOURO	77.314,54	0,00	0,00	77.314,54
2021	12906	30092021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 28,00%. MANIFESTACAO PGM-5 N.672/2021 EM FLS.1298/1299. TERMO DE APROVACAO EM FLS.1304.HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1305.PC60/2017,CONTRATO:10/2017.TD.99992/2021.	TESOURO	9.964,00	9.964,00	1.896,77	0,00
2021	12908	30092021	PC		002082/2021	DISPENSA	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03090/2021	29/09/2021	16.316,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	64088214000144	AQUISICAO DE ACUCAR PC2082/2021,AF:3090/2021	TESOURO	16.316,00	16.316,00	16.316,00	0,00
2021	12909	30092021	PC		001955/2021	DISPENSA	00266/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03049/2021	24/09/2021	16.500,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GC FORMACOES LTDA	15203493000134	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM AMBIENTE VIRTUAL PC1955/2021,AF:3049/2021	TESOURO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2021	12910	30092021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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.574/2021 (SB54216/20)E 611/2021 EM FLS 216/2019 - TA 255/21-SE	TESOURO	19.345,99	19.345,99	19.345,99	0,00
2021	12911	30092021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	22.328,85	22.328,85	22.328,85	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12912	30092021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	22.808,94	22.808,94	22.808,94	0,00
2021	12913	30092021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	21.504,99	21.504,99	21.504,99	0,00
2021	12914	30092021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	22.040,03	22.040,03	22.040,03	0,00
2021	12915	30092021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	32.049,14	32.049,14	32.049,14	0,00
2021	12916	30092021	PC		000635/2021	PREGAO ELETRONICO	00185/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03021/2021	22/09/2021	4.068,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	11768299000145	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2021 PC635/2021A001,AF:3021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1223/2021	TESOURO	4.068,00	4.068,00	0,00	0,00
2021	12917	30092021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03024/2021	22/09/2021	5.493,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:3024/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	5.493,60	0,00	0,00	0,00
2021	12918	30092021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03041/2021	23/09/2021	19.013,19	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO, HUMALOG 100U/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2539/2020A001,AF:3041/2021 PROCESSO DIGITAL: 590/2021	TESOURO	19.013,19	19.013,19	19.013,19	0,00
2021	12919	30092021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03022/2021	22/09/2021	20.405,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 112/2021 PC2520/2020A006,AF:3022/2021 PROCESSO DIGITAL: 571/2021	TESOURO	20.405,00	9.275,00	0,00	0,00
2021	12923	30092021	PP	SB	000571/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO PPSB571/2021	TESOURO	399,68	399,68	399,68	0,00
2021	12924	30092021	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 RELACIONADAS AS FLS.38. PPSB574/2021	TESOURO	2.818,24	2.818,24	2.818,24	0,00
2021	12925	30092021	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	12926	30092021	PC		002055/2021	DISPENSA	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03045/2021	24/09/2021	2.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2055/2021,AF:3045/2021	TESOURO	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2021	12927	30092021	PC		002057/2021	DISPENSA	00268/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03044/2021	24/09/2021	420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2057/2021,AF:3044/2021	TESOURO	420,00	420,00	420,00	0,00
2021	12928	30092021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.574/2021 (SB54216/20)E 611/2021 EM FLS 568/571 - TA 240/21-SE	TESOURO	27.450,08	27.450,08	27.450,08	0,00
2021	12929	30092021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.574/2021 (SB54216/20)E 611/2021 EM FLS 586/589 - TA 245/21-SE	TESOURO	33.391,33	33.391,33	33.391,33	0,00
2021	12930	30092021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	26.875,26	26.875,26	26.875,26	0,00
2021	12931	30092021	PC		002054/2021	DISPENSA	00270/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03042/2021	24/09/2021	719,10	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO E ROSUVASTATINA CALCICA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2054/2021,AF:3042/2021	TESOURO	719,10	719,10	719,10	0,00
2021	12932	30092021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.574/21 (SB54216/20)	TESOURO	37.080,21	37.080,21	37.080,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12933	30092021	PC		001526/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03048/2021	24/09/2021	2.088,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02881877000164	AQUISICAO DE ATADURA GESSADA. PC1526/2021,AF:3048/2021	TESOURO	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
2021	12934	01102021	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03010/2021	21/09/2021	7.068,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO E CAMISETA TREINO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.481/2021 PC1244/2021A002,AF:3010/2021 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021	TESOURO	7.068,00	7.068,00	7.068,00	0,00
2021	12935	01102021	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 E COMBUSTIVEL PPSB4264/2021	TESOURO	1.000,00	932,83	932,83	67,17
2021	12936	01102021	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 PEDAGIOS E PASSAGENS PPSB4264/2021	TESOURO	500,00	452,24	452,24	47,76
2021	12937	01102021	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, CARTORIOS E MANUTENCAO PPSB4264/2021	TESOURO	2.000,00	1.503,91	1.503,91	496,09
2021	12938	01102021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/20,MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20) E 611/21 EM FLS.576/579, TA.	TESOURO	28.609,87	28.609,87	28.609,87	0,00
2021	12939	01102021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20) E 611/21 EM FLS.489/492, TA.	TESOURO	30.413,08	30.413,08	30.413,08	0,00
2021	12940	01102021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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,MANIFESTACAO PGM-5 574/21 (SB54216/20) E 611/21 EM FLS.408/411, TA.258/2021PPSB54219/2020,CONVENIO:5/2020-SE	TESOURO	27.751,31	27.751,31	27.751,31	0,00
2021	12941	01102021	PC		000386/2021	PREGAO ELETRONICO	00374/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02887/2021	10/09/2021	38.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JYAE TECNOLOGIA LTDA	13175483000107	AQUISICAO DE TOTEM PARA ACOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS. PC386/2021,AF:2887/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	12942	01102021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	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 Nº 21.405/2020,MANIFESTACAO PGM-5 574/21(SB54216/20) E 611/21	TESOURO	19.634,77	19.634,77	19.634,77	0,00
2021	12943	01102021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO,MANIFESTACAO PGM-5 574/21(SB54216/20) E 611/21 EM	TESOURO	20.142,51	20.142,51	20.142,51	0,00
2021	12944	01102021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM-5574/21(SB54216/20) E 611/21 EM FLS.485/488, TA.	TESOURO	22.446,89	22.446,89	22.446,89	0,00
2021	12945	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,46% MANIFESTACAO PGM-5 706/2021 EM FLS.2041TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.912.434,00	0,00	0,00	1.912.434,00
2021	12946	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,46% MANIFESTACAO PGM-5 706/2021 EM FLS.2041TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.384.866,00	0,00	0,00	1.384.866,00
2021	12947	01102021	PC		001247/2021	PREGAO ELETRONICO	00420/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03073/2021	27/09/2021	8.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LONA PLÁSTICA. PC1247/2021,AF:3073/2021	TESOURO	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00
2021	12948	01102021	PC		002254/2020	PREGAO ELETRONICO	00525/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02238/2021	26/07/2021	637,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO,PARA ESGOTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.008/2021. PC2254/2020A001,AF:2238/2021 PROCESSO DIGITAL: 216/2021	TESOURO	637,50	637,50	637,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12949	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	26/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (PECAS) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:2994/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	20.000,00	8.451,55	0,00	0,00
2021	12950	01102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02994/2021	26/07/2021	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO (MAO DE OBRA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.488/2021 PC700/2021A001,AF:2994/2021 PROCESSO DIGITAL: 1986/2021	TESOURO	10.000,00	2.005,11	0,00	0,00
2021	12951	01102021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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.024 DE 29/09/2020).PPSB78126/18,CONVENIO:4/2019-SS,	TESOURO	165.500,00	165.500,00	165.500,00	0,00
2021	12958	01102021	PC		000755/2021	PREGAO ELETRONICO	00220/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03089/2021	29/09/2021	6.475,00	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 N.294/2021. PC755/2021A002,AF:3089/2021. PROCESSO DIGITAL: 1395/2021	TESOURO	6.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	12961	01102021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03066/2021	27/09/2021	519,20	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 RESOLUCAO CMS N.024 DE 29/9/2020 PC1681/2020A001,AF:3066/2021 PROCESSO DIGITAL:PC2134/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	519,20	519,20	519,20	0,00
2021	12963	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.	TESOURO	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
2021	12964	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.	TESOURO	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2021	12965	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PC344/20,PCDIGITAL:555/21.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.042.434,00	0,00	0,00	1.042.434,00
2021	12966	01102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. [PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA]. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	754.866,00	0,00	0,00	754.866,00
2021	12967	01102021	PP	SB	094633/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	02170	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2021 - REFERENTE A APROPRIACAO DE DESPESAS CONFORME MINUTAS DE GAMS N.301 A 317 E 320. PPSB 094633/2020	TESOURO	1.799.465,95	1.799.465,95	1.799.465,95	0,00
2021	12968	01102021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03011/2021	22/09/2021	41.040,00	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:3011/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
2021	12969	01102021	PP	SB	071902/2020	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	EDITAL DE PREMIACAO LEI FEDERAL 14017/2020 - ALDIR	39484	DESPESA RELATIVO AO EDITAL GSC N.014/2020 - PREMIO PROJETOS INEDITOS CULTURAIS CURTA METRAGEM- EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N.14017/2020 - LEI DE EMERGENCIA A CULTURA ALDIR BLANC, OFICIO Nº294/2020/SECDEC/SECULT - MINISTERIO DO TURISMO, RESOLUCAO GSC N.007/2020. ATA DO CONSELHO DO FAC DE 02 DEZEMBRO 2020.DECRETO MUNICIPAL 21.466/2021 - COVID-19.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	12970	01102021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02981/2021	17/09/2021	23.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG.EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.233/2021 PC499/2021A002,AF:2981/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00
2021	12971	01102021	PC		002207/2020	PREGAO ELETRONICO	00477/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03016/2021	22/09/2021	250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09461647000195	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.526/2020. PC2207/2020A020,AF:3016/2021. PROCESSO DIGITAL: 2067/2021	TESOURO	250,00	0,00	0,00	0,00
2021	12991	04102021	PC		001583/2021	PREGAO ELETRONICO	00414/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03101/2021	29/09/2021	7.332,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CARTOLINA E PASTA CLASSIFICADORA A-Z. PC1583/2021,AF:3101/2021	TESOURO	7.332,00	7.332,00	7.332,00	0,00
2021	12992	04102021	PC		001583/2021	PREGAO ELETRONICO	00414/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03102/2021	29/09/2021	1.245,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA	04603795000183	AQUISICAO DE CARTOLINA. PC1583/2021,AF:3102/2021	TESOURO	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2021	12993	04102021	PC		001583/2021	PREGAO ELETRONICO	00414/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03103/2021	29/09/2021	1.298,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE. PC1583/2021,AF:3103/2021	TESOURO	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2021	12994	04102021	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº447/2021 EM FLS.863/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS 876.(PC DIGITAL 1276/2019).PC236/2019,CONTRATO:35/2019.TD:99992/2021.	TESOURO	14.649,67	4.946,82	2.581,94	0,00
2021	12995	04102021	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5.20%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº446/2021 EM FLS.862/V). TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS 875.(PC DIGITAL 1277/2019).PC236/2019,CONTRATO:36/2019, TD:99992/2021.	TESOURO	5.968,70	0,00	0,00	0,00
2021	12996	04102021	PC		000769/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03034/2021	23/09/2021	60.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.295/2021 PC769/2021A002,AF:3034/2021 PROCESSO DIGITAL: 1996/2021	TESOURO	35.095,80	35.095,80	35.095,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	12997	04102021	PC		000769/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03034/2021	23/09/2021	60.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.295/2021 PC769/2021A002,AF:3034/2021 PROCESSO DIGITAL: 1996/2021	TESOURO	12.102,00	12.102,00	12.102,00	0,00
2021	12998	04102021	PC		000769/2021	PREGAO ELETRONICO	00218/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03034/2021	23/09/2021	60.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLITICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.295/2021 PC769/2021A002,AF:3034/2021 PROCESSO DIGITAL: 1996/2021	TESOURO	13.312,20	13.312,20	13.312,20	0,00
2021	12999	04102021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03031/2021	23/09/2021	5.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	2.943,50	2.943,50	2.943,50	0,00
2021	13000	04102021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03031/2021	23/09/2021	5.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2021	13001	04102021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03031/2021	23/09/2021	5.075,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3031/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	1.116,50	1.116,50	1.116,50	0,00
2021	13002	04102021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03032/2021	23/09/2021	1.512,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3032/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	876,96	876,96	876,96	0,00
2021	13003	04102021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03032/2021	23/09/2021	1.512,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3032/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	302,40	302,40	302,40	0,00
2021	13004	04102021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03032/2021	23/09/2021	1.512,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3032/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	332,64	332,64	332,64	0,00
2021	13005	04102021	PC		001965/2020	PREGAO ELETRONICO	00433/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2021	14/09/2021	4.424,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA E MASSA ACRILICA PARA NIVELAR PAREDES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.532/2020PC1965/2020A003,AF:2919/2021	TESOURO	2.566,21	2.566,21	2.566,21	0,00
2021	13006	04102021	PC		001965/2020	PREGAO ELETRONICO	00433/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2021	14/09/2021	4.424,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA E MASSA ACRILICA PARA NIVELAR PAREDES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.532/2020PC1965/2020A003,AF:2919/2021	TESOURO	884,90	884,90	884,90	0,00
2021	13007	04102021	PC		001965/2020	PREGAO ELETRONICO	00433/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02919/2021	14/09/2021	4.424,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE MASSA A BASE DE PVA E MASSA ACRILICA PARA NIVELAR PAREDES ATA DE REGISTRO DE PRECO N.532/2020 PC1965/2020A003,AF:2919/2021PROCESSO DIGITAL: 1938/2021	TESOURO	973,39	973,39	973,39	0,00
2021	13008	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13009	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS(RETROATIVO) NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	3.669,44	0,00	0,00	0,00
2021	13010	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL), TD.COJUL:99992//2021	TESOURO	5.388,72	0,00	0,00	0,00
2021	13011	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 668/2021 EM FLS.1413/1414 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),	TESOURO	203.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13012	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% (RETROATIVO) MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC	TESOURO	2.766,13	0,00	0,00	0,00
2021	13013	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,31% MANIFESTACAO PGM-5 654/2021 EM FLS.1296 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),TD.COJUL:99992/2021	TESOURO	4.823,16	0,00	0,00	0,00
2021	13014	04102021	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	5.942.709,38	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 668/2021 EM FLS.1413/1414 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1744 DO PC2430/2018 (DIGITAL),	TESOURO	113.410,71	17.549,53	0,00	0,00
2021	13015	04102021	PP	SB	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	21.579,00	9.202,56	9.202,56	0,00
2021	13016	04102021	PP	SB	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	11.638,00	11.638,00	11.638,00	0,00
2021	13017	04102021	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	1.549,00	1.549,00	1.549,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13018	04102021	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	17.519,00	3.347,74	3.347,74	14.171,26
2021	13020	04102021	PC		002120/2017	INEXIGIVEL	10001/2018	CONTRATO	00013/2018	02/02/2018	89.972,56	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	1.201,08	0,00	0,00
2021	13021	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	33.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	13022	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	162.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13023	04102021	PC		002058/2021	DISPENSA	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03057/2021	27/09/2021	1.449,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, PANTOPRAZOL 40MG,TIZANIDINA 2MG E LEVETIRACETAM 250MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2058/2021,AF:3057/2021	TESOURO	1.449,00	1.433,40	1.433,40	0,00
2021	13024	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	33.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	13025	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13026	04102021	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009 PROCESSO DIGITAL:39892/2020	TESOURO	11.000,00	3.409,93	3.409,93	0,00
2021	13027	04102021	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	13.509.794,64	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	13028	04102021	PC		002047/2021	DISPENSA	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03067/2021	27/09/2021	1.436,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIIO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2047/2021,AF:3067/2021	TESOURO	1.436,40	1.436,40	1.436,40	0,00
2021	13032	04102021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03081/2021	27/09/2021	6.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.448/2021 PC1278/2021A003,AF:3081/2021 PROCESSO DIGITAL: 1793/2021	TESOURO	6.270,00	0,00	0,00	0,00
2021	13033	04102021	PC		001220/2021	PREGAO ELETRONICO	00272/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03084/2021	28/09/2021	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR PC1220/2021,AF:3084/2021	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13034	04102021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03020/2021	22/09/2021	9.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.134/2021 PC112/2021A003,AF:3020/2021 PROCESSO DIGITAL: 576/2021	TESOURO	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2021	13035	04102021	PC		002062/2021	DISPENSA	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03077/2021	27/09/2021	1.607,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2062/2021,AF:3077/2021	TESOURO	1.607,20	1.607,20	1.607,20	0,00
2021	13036	04102021	PC		002062/2021	DISPENSA	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03078/2021	27/09/2021	10.132,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE RIVASTIGMINA(EXELON PATCH 15)ADESIVO TRANSDERMICO E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2062/2021,AF:3078/2021	TESOURO	10.132,20	10.132,20	10.132,20	0,00
2021	13037	04102021	PC		002062/2021	DISPENSA	00278/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03079/2021	27/09/2021	1.951,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TARTARATO DE BRIMONIDINA,COLIRIO,DE 2MG/ML CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E COLECALCIFEROL 200UI/GOTA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2062/2021,AF:3079/2021	TESOURO	1.951,20	1.951,20	1.951,20	0,00
2021	13038	04102021	PC		002059/2021	DISPENSA	00275/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03055/2021	27/09/2021	1.279,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 60 E OLEO MINERAL - JOHNSON - BABY. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2059/2021,AF:3055/2021	TESOURO	1.279,20	1.279,20	1.279,20	0,00
2021	13039	04102021	PC		002059/2021	DISPENSA	00275/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03056/2021	27/09/2021	1.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MALHA TUBULAR ORTOPEDICA E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2059/2021,AF:3056/2021	TESOURO	1.770,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2021	13040	04102021	PC		002063/2021	DISPENSA	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03074/2021	27/09/2021	1.818,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 100MG, CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG, METILFENIDATO 10MG E VITAMINA E 400 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2063/2021,AF:3074/2021	TESOURO	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00
2021	13041	04102021	PC		002063/2021	DISPENSA	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03075/2021	27/09/2021	6.229,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG E LACOSAMIDA 100MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2063/2021,AF:3075/2021	TESOURO	6.229,80	6.154,36	6.154,36	0,00
2021	13042	04102021	PC		002063/2021	DISPENSA	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03076/2021	27/09/2021	3.211,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE DORZOLAMIDA 20MG/ML COLIRIO, METFORMINA 500MG, VALSARTANA 160MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2063/2021,AF:3076/2021	TESOURO	3.211,20	3.211,20	3.211,20	0,00
2021	13043	05102021	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	128.288,74	39.338,02	39.338,02	0,00
2021	13044	05102021	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	62.500,00	12.174,13	12.174,13	0,00
2021	13045	05102021	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	1.000.000,00	200.085,25	200.085,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13046	05102021	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	20.481,88	2.046,92	2.046,92	0,00
2021	13047	05102021	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	11.057,14	6.152,23	6.152,23	0,00
2021	13048	05102021	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13049	05102021	PP	SB	040081/2012	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAI PROPOSTA POR PRISCILA DA SILVA RAMON - AUTOS 0026244-06.2012.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10450. PPSB40081/2012.PROC DIGITAL SB100479/2021.	TESOURO	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
2021	13050	05102021	PC		001232/2021	PREGAO ELETRONICO	00268/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03092/2021	29/09/2021	1.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1232/2021,AF:3092/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2021	13051	05102021	PC		001242/2021	PREGAO ELETRONICO	00417/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03110/2021	30/09/2021	20.843,55	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LICITAVET COMERCIAL LTDA	09483617000180	AQUISICAO DE RACOES DIVERSAS PARA ANIMAIS DO ZOOLOGICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.514/2021 PC1242/2021A001,AF:3110/2021 PROCESSO DIGITAL: 2084/2021	TESOURO	20.843,55	20.843,55	20.843,55	0,00
2021	13052	05102021	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	7.692,70	7.692,70	0,00	0,00
2021	13053	05102021	PC		001947/2021	DISPENSA	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03013/2021	22/09/2021	10.650,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	SBC TIRADENTES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	42088379000183	AQUISICAO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA PC1947/2021,AF:3013/2021	TESOURO	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2021	13054	05102021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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	15.000,00	1.272,25	72,25	0,00
2021	13055	05102021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	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	6.812,00	0,00	0,00	0,00
2021	13056	05102021	PC		002075/2021	DISPENSA	00285/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03148/2021	01/10/2021	603,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	68154244000162	AQUISICAO DE REFIL DE PLASTIFICACAO PC2075/2021,AF:3148/2021	TESOURO	603,00	603,00	603,00	0,00
2021	13057	05102021	PC		002075/2021	DISPENSA	00285/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03149/2021	01/10/2021	288,64	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19576717000104	AQUISICAO DE REFIL DE PLASTIFICACAO PC2075/2021,AF:3149/2021	TESOURO	288,64	288,64	288,64	0,00
2021	13058	05102021	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	13059	05102021	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	34.155,00	0,00	0,00	0,00
2021	13060	05102021	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 DO SERVIDOR RONALDO TADEU AVILA DE PAULA, MATRICULA 34.249-9PPSB94657/2020	TESOURO	335,90	335,90	335,90	0,00
2021	13061	05102021	PC		000656/2021	PREGAO ELETRONICO	00211/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03114/2021	30/09/2021	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:3114/2021 PROCESSO DIGITAL: 1306/2021	TESOURO	157.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	13062	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	2.655,65	0,00	0,00	0,00
2021	13063	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	23.900,89	0,00	0,00	0,00
2021	13064	05102021	PC		002060/2021	DISPENSA	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03070/2021	27/09/2021	817,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG, ANADOR 500MG/ML, - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2060/2021,AF:3070/2021	TESOURO	817,20	817,20	817,20	0,00
2021	13065	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	2.655,65	0,00	0,00	0,00
2021	13066	05102021	PC		002060/2021	DISPENSA	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03071/2021	27/09/2021	1.515,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. DESVENLAFAXINA 50MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2060/2021,AF:3071/2021	TESOURO	1.515,60	0,00	0,00	0,00
2021	13067	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	23.900,89	0,00	0,00	0,00
2021	13068	05102021	PC		002060/2021	DISPENSA	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03072/2021	27/09/2021	8.371,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE ACIDO URSODESOXOLICO 300MG. DIPIRONA SODICA 1G. FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2060/2021,AF:3072/2021	TESOURO	8.371,80	8.371,80	8.371,80	0,00
2021	13069	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	OPERACOES DE CREDITO	23.900,89	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13070	05102021	PC		002061/2021	DISPENSA	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03068/2021	27/09/2021	1.279,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA SODICA 88MCG. MIRTAZAPINA 45MG. PROPATILNITRATO 10MG. RAMIPRIL 10MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2021,AF:3068/2021	TESOURO	1.279,80	1.217,80	1.217,80	0,00
2021	13071	05102021	PC		002061/2021	DISPENSA	00277/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03069/2021	27/09/2021	2.322,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE NEOVITE LUTEIN (LUTEINA 3MG, ZEAXANTINA, ACIDO ASCORBICO 30MG, ACETATO DE TOCOFEROL 4,4MG, SELENATO DE SODIO 10MCG E OXIDO DE ZINCO 2,5MG). - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2061/2021,AF:3069/2021	TESOURO	2.322,00	2.322,00	2.322,00	0,00
2021	13073	05102021	PP	SB	024122/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESAS DE CONDUCAO DE OFICIAIS DE JUSTICA, EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO E OUTROS - CPF. 139.930.658-83, AUTOS 1011813-32.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21000 PPSB24122/2021	TESOURO	1.309,05	1.309,05	1.309,05	0,00
2021	13074	05102021	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	2.655,65	0,00	0,00	0,00
2021	13076	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021. PC705/2020.CONTRATO:23/2021.	TESOURO	2.655,65	0,00	0,00	0,00
2021	13078	05102021	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. PROCESSO DIGITAL:766/2021 PC705/2020.CONTRATO:23/2021	OPERACOES DE CREDITO	23.900,89	0,00	0,00	0,00
2021	13079	05102021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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 PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	225.618,96	0,00	0,00	100.000,00
2021	13080	05102021	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	13081	05102021	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE MANIFESTACAO PGM-5 165/2021 EM FLS.268/271 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2194 PC138/2021,TD.COJUL:136/2021PROCESSO DIGITAL: SB102136/2021	TESOURO	83.989,15	0,00	0,00	0,00
2021	13082	05102021	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE MANIFESTACAO PGM-5 165/2021 EM FLS.268/271 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2194 PC138/2021,TD.COJUL:136/2021PROCESSO DIGITAL: SB102136/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.208.151,53	0,00	0,00	0,00
2021	13083	05102021	PC		000848/2021	PREGAO ELETRONICO	00441/2021	CONTRATO	00110/2021	18/10/2021	38.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28997632000190	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR DE TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL DE URGENCIA (HU), INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES MANIFESTACAO PGM-5 590/2021 EM FLS.107/113 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.206 PC848/2021,TD.COJUL:848/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00
2021	13084	05102021	PC		000412/2021	PREGAO ELETRONICO	00402/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03091/2021	29/09/2021	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	39378032000160	AQUISICAO DE KIT VIDEO CONFERENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PC412/2021,AF:3091/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	13085	05102021	PC		001161/2020	PREGAO ELETRONICO	00282/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03118/2021	30/09/2021	2.850,00	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:3118/2021 PROCESSO DIGITAL: 2404/2020	TESOURO	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2021	13086	05102021	PC		001849/2020	PREGAO ELETRONICO	00393/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02943/2021	15/09/2021	152.859,17	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA EM DRYWALL RU,FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.459/2020. PC1849/2020A001,AF:2943/2021 PROCESSO DIGITAL: 2164/2020	TESOURO	152.859,17	86.653,65	59.028,83	0,00
2021	13087	05102021	PC		001218/2021	PREGAO ELETRONICO	00264/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03083/2021	28/09/2021	4.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA DE CARBIDE ESFERICA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1218/2021,AF:3083/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2021	13088	05102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03105/2021	29/09/2021	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	61363032000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.067/2021. PC2536/2020A002,AF:3105/2021 PROCESSO DIGITAL: 462/2021	TESOURO	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13089	05102021	PC		002569/2020	PREGAO ELETRONICO	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03119/2021	30/09/2021	2.280,00	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 PRECOS N.193/2021. PC2569/2020A001,AF:3119/2021 PROCESSO DIGITAL: 801/2021	TESOURO	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2021	13090	05102021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03093/2021	29/09/2021	42.997,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(APTAMIL SOJA 2)E ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL,(NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.273/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC720/2021A003,AF:3093/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	42.997,80	42.997,80	42.997,80	0,00
2021	13092	06102021	PC		001225/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03087/2021	29/09/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA 3%. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO 21.466/21. PC1225/2021,AF:3087/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13093	06102021	PC		001225/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03088/2021	29/09/2021	1.395,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1225/2021,AF:3088/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2021	13096	06102021	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,CARCACAS DE ANIMAIS(PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE)COLETADOS NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021	TESOURO	550.000,00	186.737,50	186.737,50	0,00
2021	13097	06102021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03080/2021	27/09/2021	9.861,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL. [ARENA OLIMPICA] ATA DE REGISTRO DE PRECO N.274/2021 PC660/2021A001,AF:3080/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	9.861,00	9.861,00	9.861,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13101	06102021	PC		002532/2020	PREGAO ELETRONICO	00036/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03115/2021	30/09/2021	2.514,24	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 PC2532/2020A001,AF:3115/2021 PROCESSO DIGITAL: 676/2021	TESOURO	2.514,24	2.514,24	0,00	0,00
2021	13102	06102021	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	4.263,00	1.572,90	1.572,90	0,00
2021	13103	06102021	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2021	13104	06102021	PC		002538/2020	PREGAO ELETRONICO	00007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03125/2021	01/10/2021	10.104,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20/MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 95/2021 PC2538/2020A003,AF:3125/2021 PROCESSO DIGITAL: 472/2021	TESOURO	10.104,00	0,00	0,00	0,00
2021	13105	06102021	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	519,00	519,00	519,00	0,00
2021	13106	06102021	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	3.313.320,00	3.313.320,00	3.313.320,00	0,00
2021	13107	06102021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03185/2021	05/10/2021	5.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90/2021. PC2522/2020A001,AF:3185/2021 PROCESSO DIGITAL: 485/2021	TESOURO	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2021	13108	06102021	PP	SB	094652/2020	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	11.763,00	11.763,00	11.763,00	0,00
2021	13109	06102021	PC		000046/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03037/2021	23/09/2021	458.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA	00336903000148	AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.123/21. PC46/2021A002,AF:3037/2021 PROCESSO DIGITAL: 558/2021	TESOURO	458.250,00	336.004,00	228.852,00	0,00
2021	13110	06102021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03099/2021	29/09/2021	750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.424/2021 PC1181/2021A002,AF:3099/2021 PROCESSO DIGITAL: 1719/2021	TESOURO	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	13111	06102021	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	13112	06102021	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	13113	06102021	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	13114	06102021	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	13134	07102021	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) PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021PC715/2021,CONTRATO:89/2021	TESOURO	7.172,16	0,00	0,00	0,00
2021	13135	07102021	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) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	25.706,38	0,00	0,00	0,00
2021	13136	07102021	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	489.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE 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	13137	07102021	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	152.036,93	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	13138	07102021	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.543.940,00	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
2021	13139	07102021	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 ALIMENTAÇÃO 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	530.618,00	125.298,91	0,00	0,00
2021	13140	07102021	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 ALIMENTAÇÃO 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	696.400,65	134.775,83	0,00	0,00
2021	13141	07102021	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	8.001.178,48	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AM	10965693000100	LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018	TESOURO	312.687,10	0,00	0,00	0,00
2021	13142	07102021	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	48.082.798,75	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	2.560.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2021	13143	07102021	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	4.240,00	0,00	0,00
2021	13144	07102021	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	674.629,11	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	45.115,25	10.310,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13145	07102021	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13146	07102021	PC		000728/2021	INEXIGIVEL	00016/2021	CONTRATO	00090/2021	17/09/2021	265.904,14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021	TESOURO	10.340,68	0,00	0,00	0,00
2021	13147	07102021	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	20.000,00	6.968,11	137,16	0,00
2021	13148	07102021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	159.980,24	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:135/2020	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13149	07102021	PC		000264/2021	PREGAO ELETRONICO	00073/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03183/2021	05/10/2021	161.781,28	SECRETARIA DE FINANCAS	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	58833575000175	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM DURO ALUMINIO FLEXIVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2021 PC264/2021A004,AF:3183/2021 PROCESSO DIGITAL: 2134/2021	TESOURO	161.781,28	0,00	0,00	0,00
2021	13150	07102021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03184/2021	05/10/2021	16.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A001,AF:3184/2021 PROCESSO DIGITAL: 1310/2021	TESOURO	16.960,00	16.960,00	16.960,00	0,00
2021	13151	07102021	PC		001614/2020	PREGAO ELETRONICO	00349/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03191/2021	05/10/2021	5.820,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 476/2020 PC1614/2020A001,AF:3191/2021 PROCESSO DIGITAL: 2310/2020	TESOURO	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00
2021	13152	07102021	PC		000775/2021	PREGAO ELETRONICO	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03195/2021	05/10/2021	13.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.316/2021 PC775/2021A001,AF:3195/2021 PROCESSO DIGITAL: 1324/2021	TESOURO	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00
2021	13153	07102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03188/2021	05/10/2021	63.440,00	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:3188/2021 PROCESSO DIGITAL: 2474/2020	TESOURO	63.440,00	25.376,00	7.930,00	0,00
2021	13154	07102021	PC		001619/2020	PREGAO ELETRONICO	00350/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03196/2021	05/10/2021	2.930,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES	21278096000124	AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA ATA DE REGISTRO DE PRECO nº 447/2020 PC1619/2020A001,AF:3196/2021 PROCESSO DIGITAL: 2235/2020	TESOURO	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
2021	13155	07102021	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	18.414.556,86	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. 3º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,92%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº673/2021 EM FLS.5993 (F/V).TD COJUL Nº148/2021 EM FLS.6000. TERMO DE	OPERACOES DE CREDITO	323.415,91	218.646,12	218.646,12	0,00
2021	13160	07102021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,NA MODALIDADE CRECHE,EM PERIODO INTEGRAL,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO.PPSB16441/2021,CONVENIO:2/2021-SE	TESOURO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	13161	07102021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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
2021	13162	07102021	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	187.734,68	0,00	0,00	0,00
2021	13163	07102021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROPRIOS ESPORTIVOS,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB871/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13164	07102021	PP	SB	000871/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	MARCOS ROGERIO BARBOSA	10821241842	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ELETRICA,HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL ,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB871/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13165	07102021	PC		001577/2021	PREGAO ELETRONICO	00407/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03193/2021	05/10/2021	23.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.517/2021. PC1577/2021A001,AF:3193/2021 PROCESSO DIGITAL: 2107/2021	TESOURO	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2021	13166	07102021	PP	SB	016439/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SE	24/03/2021	724.860,94	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 MUNICIPIOMANIFESTACAO PGM.5 Nº732/2021 EM FLS.324/328, TA.	TESOURO	54.744,24	33.033,17	33.033,17	21.711,07
2021	13167	07102021	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	66.676,37	66.676,37	66.676,37	0,00
2021	13168	07102021	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	713.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13170	07102021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03135/2021	01/10/2021	12.350,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.243/2021 PC602/2021A003,AF:3135/2021 PROCESSO DIGITAL: 1120/2021	TESOURO	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13171	07102021	PC		002069/2021	DISPENSA	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03204/2021	06/10/2021	1.059,95	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CLAUDIO ROBERTO PANTANO 29532567844	27704862000151	AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS PC2069/2021,AF:3204/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.059,95	1.059,95	0,00	0,00
2021	13172	07102021	PC		001802/2020	PREGAO ELETRONICO	00407/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02964/2021	17/09/2021	21.090,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA..	00647879000672	AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2020. PC1802/2020A003,AF:2964/2021 PROCESSO DIGITAL: 2337/2020	TESOURO	21.090,00	21.090,00	8.436,00	0,00
2021	13173	07102021	PC		002502/2020	PREGAO ELETRONICO	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03116/2021	30/09/2021	1.605,12	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE CAT-GUT 4-0, AGULHA CILINDRICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.225/2021 PC2502/2020A004,AF:3116/2021 PROCESSO DIGITAL: 1131/2021	TESOURO	1.605,12	1.605,12	0,00	0,00
2021	13174	07102021	PC		002147/2020	PREGAO ELETRONICO	00458/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02961/2021	17/09/2021	5.325,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.531/2020. PC2147/2020A001,AF:2961/2021 PROCESSO DIGITAL: 2518/2020	TESOURO	5.325,00	5.325,00	5.325,00	0,00
2021	13175	07102021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03130/2021	01/10/2021	7.139,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDAS E ABSORVENTE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1124/2021 PC719/2021A001,AF:3130/2021	TESOURO	7.139,30	4.580,64	4.580,64	0,00
2021	13176	07102021	PC		001692/2021	INEXIGIVEL	00024/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03100/2021	29/09/2021	13.500,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SIDNEY STRAZZI	27050234885	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE HANANKA IMOBILIARIA LTDA. AUTOS- 1025429-11.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20256.PC1692/2021	TESOURO	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13177	07102021	PC		001692/2021	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 SIDNEY STRAZZI. PC1692/2021.	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	13178	07102021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03108/2021	29/09/2021	60.151,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 425/2021. PC1181/2021A003,AF:3108/2021 PROCESSO DIGITAL: 1720/2021	TESOURO	60.151,00	60.151,00	0,00	0,00
2021	13179	07102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03124/2021	01/10/2021	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:3124/2021 PROCESSO DIGITAL: 882/2021	TESOURO	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00
2021	13180	07102021	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03127/2021	01/10/2021	11.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.505/2021 PC1474/2021A002,AF:3127/2021 PROCESSO DIGITAL: 2099/2021	TESOURO	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
2021	13181	07102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03133/2021	01/10/2021	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:3133/2021 PROCESSO DIGITAL: 888/2021	TESOURO	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
2021	13182	07102021	PC		002044/2021	DISPENSA	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03060/2021	27/09/2021	1.242,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2044/2021,AF:3060/2021	TESOURO	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2021	13183	07102021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03128/2021	01/10/2021	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.320/21. PC497/2021A003,AF:3128/2021 PROCESSO DIGITAL: 1361/2021	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13184	07102021	PC		002044/2021	DISPENSA	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03062/2021	27/09/2021	10.147,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2044/2021,AF:3062/2021	TESOURO	10.147,20	6.764,80	3.382,40	0,00
2021	13185	07102021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03132/2021	01/10/2021	1.239,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.248/2021 PC605/2021A003,AF:3132/2021 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021	TESOURO	1.239,30	1.239,30	0,00	0,00
2021	13186	07102021	PC		002044/2021	DISPENSA	00280/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03061/2021	27/09/2021	1.077,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROTA FARMA DROGARIA LTDA	24934083000154	AQUISICAO DE HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO). - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2044/2021,AF:3061/2021	TESOURO	1.077,30	1.077,30	1.077,30	0,00
2021	13187	07102021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	DESPESAS DE REMOCAO DE REDE NA AV.NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE S/N - VILA DUSI, CONFORME NOTA TECNICA 358136369 PPSB38248/2020	TESOURO	1.014.940,61	1.014.940,61	1.014.940,61	0,00
2021	13188	07102021	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03143/2021	01/10/2021	18.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLINDAMICINA 600MG,EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.432/2021. PC1174/2021A001,AF:3143/2021 PROCESSO DIGITAL: 1651/2021	TESOURO	18.528,00	18.528,00	0,00	0,00
2021	13189	07102021	PC		002046/2021	DISPENSA	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03058/2021	27/09/2021	2.191,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2046/2021,AF:3058/2021	TESOURO	2.191,50	2.182,20	2.182,20	0,00
2021	13190	07102021	PC		002046/2021	DISPENSA	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03059/2021	27/09/2021	5.103,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE VIMPAT LACOSAMIDA 100GM E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2021,AF:3059/2021	TESOURO	5.103,00	5.032,20	819,60	0,00
2021	13191	07102021	PC		001280/2021	PREGAO ELETRONICO	00343/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03106/2021	29/09/2021	66.606,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ENALAPRIL MALEATO 20MG E FINASTERIDA 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.438/2021. PC1280/2021A001,AF:3106/2021 PROCESSO DIGITAL: 1653/2021	TESOURO	66.606,60	0,00	0,00	0,00
2021	13192	08102021	PC		001527/2021	PREGAO ELETRONICO	00390/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03140/2021	01/10/2021	15.750,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GIMETAL COM DE METAIS EIRELI	08659349000141	AQUISICAO DE RALO DE FERRO FUNDIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.512/2021 PC1527/2021A001,AF:3140/2021 PROCESSO DIGITAL: 2001/2021	TESOURO	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2021	13193	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	8.651.641,29	5.896.414,12	5.896.414,12	0,00
2021	13194	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	16.915.885,47	7.502.902,90	7.502.902,90	0,00
2021	13195	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	4.029.610,31	2.617.637,50	2.617.637,50	0,00
2021	13196	08102021	PC		000046/2021	PREGAO ELETRONICO	00049/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03039/2021	23/09/2021	279.655,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA	45509346000158	AQUISICAO DE URNA MORTUARIA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.122/2021 PC46/2021A001,AF:3039/2021 PROCESSO DIGITAL: 556/2021	TESOURO	279.655,00	209.045,00	209.045,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13197	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.825.783,38	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2021	13198	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	475.000,00	475.000,00	0,00
2021	13199	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.009.649,06	1.009.649,06	0,00
2021	13200	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	3.796.483,26	3.121.121,31	3.121.121,31	0,00
2021	13201	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.607.524,62	1.519.376,43	1.519.376,43	0,00
2021	13202	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
2021	13203	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	485.694,00	485.694,00	0,00
2021	13204	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	15.674.526,79	10.433.568,91	10.433.568,91	0,00
2021	13205	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	893.333,35	568.662,00	568.662,00	0,00
2021	13206	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	2.383.333,34	1.546.307,98	1.546.307,98	0,00
2021	13207	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	95.000,00	95.000,00	0,00
2021	13208	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	1.475.154,40	809.008,62	809.008,62	0,00
2021	13209	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	230.000,00	230.000,00	0,00
2021	13210	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	13211	08102021	PC		002834/2018	DISPENSA	00550/2018	CONTRATO	00002/2018SS	28/12/2018	1.455.586.643,68	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	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	13212	08102021	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	2.126,73	0,00	0,00	0,00
2021	13213	08102021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03187/2021	05/10/2021	28.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A001,AF:3187/2021 PROCESSO DIGITAL: 2513/2020	TESOURO	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2021	13214	08102021	PP	SB	074889/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HERCULES VIEIRA DA SILVA	39540413672	HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DILAZIO CUZIN - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357 PPSB74889/2020	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13215	08102021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03192/2021	05/10/2021	23.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A002,AF:3192/2021 PROCESSO DIGITAL: 2468/2020	TESOURO	23.320,00	23.320,00	23.320,00	0,00
2021	13216	08102021	PP	SB	103286/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DE OUTUBRO/2016 ATE AGOSTO/2021.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501v.DECRETO MUNICIPAL N.21740/2021 PC80000/2014 PROC DIGITAL:103286/2021.	TESOURO	352.472,20	0,00	0,00	352.472,20
2021	13220	08102021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03136/2021	01/10/2021	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:3136/2021 PROCESSO DIGITAL: 1119/2021	TESOURO	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00
2021	13221	08102021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03146/2021	01/10/2021	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. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.174/2021. PC345/2021A003,AF:3146/2021 PROCESSO DIGITAL: 878/2021	TESOURO	22.120,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13222	08102021	PC		001735/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03150/2021	01/10/2021	3.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1735/2021,AF:3150/2021	TESOURO	3.450,00	0,00	0,00	34,50
2021	13223	08102021	PC		001735/2021	PREGAO ELETRONICO	00282/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03151/2021	01/10/2021	1.070,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81706251000198	AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PO' PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC1735/2021,AF:3151/2021	TESOURO	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
2021	13224	08102021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03202/2021	06/10/2021	971,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	31997707000148	AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.535/2020. PC1155/2020A002,AF:3202/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	971,60	0,00	0,00	0,00
2021	13225	08102021	PC		001879/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03147/2021	01/10/2021	443,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81706251000198	AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. E NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO, RETARD. PC1879/2021,AF:3147/2021	TESOURO	443,00	443,00	0,00	0,00
2021	13226	08102021	PC		001474/2021	PREGAO ELETRONICO	00392/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03139/2021	01/10/2021	13.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2021. PC1474/2021A001,AF:3139/2021 PROCESSO DIGITAL: 2098/2021	TESOURO	13.650,00	0,00	0,00	0,00
2021	13227	08102021	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,CONTRATO:27/2021 PROCESSO DIGITAL:PC525/2021	OPERACOES DE CREDITO	2.046.077,99	0,00	0,00	0,00
2021	13228	08102021	PC		002118/2021	DISPENSA	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03203/2021	06/10/2021	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUNDO QUANTICO CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA	08743732000183	CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A [IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO] PC2118/2021,AF:3203/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2021	13229	08102021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2021	30/09/2021	199.950,00	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:3117/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	18.630,30	0,00	0,00	0,00
2021	13230	08102021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03117/2021	30/09/2021	199.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PC920/2021A001,AF:3117/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021	TESOURO	181.319,70	0,00	0,00	0,00
2021	13231	08102021	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.915/ 916 E APROVACAO EM FLS.924 DO PC1813/18 (DIGITAL) PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018, PC258/2018,CONTRATO:103/2018	TESOURO	540,00	0,00	0,00	0,00
2021	13232	08102021	PC		002115/2021	DISPENSA	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70011/2021	06/10/2021	4.590,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803	42394126000138	CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE REGENCIA DE CORAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CLM PC2115/2021,TERMO DE APROVACAO:70011/2021	TESOURO	1.530,00	180,00	0,00	0,00
2021	13233	08102021	PC		001548/2020	PREGAO ELETRONICO	00376/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03200/2021	06/10/2021	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:3200/2021 PROCESSO DIGITAL: 2483/2020	TESOURO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2021	13234	08102021	PC		001168/2021	PREGAO ELETRONICO	00317/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03209/2021	07/10/2021	44.352,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA	32160412000185	AQUISICAO DE PNEUS RADIAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.445/2021 PROCESSO DIGITAL: 1897/2021 PC1168/2021A003,AF:3209/2021	TESOURO	44.352,00	44.352,00	0,00	0,00
2021	13235	08102021	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	3.230,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2021	13236	08102021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03153/2021	01/10/2021	124.940,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2021. PC604/2021A001,AF:3153/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	124.940,00	124.940,00	0,00	0,00
2021	13237	08102021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03176/2021	05/10/2021	23.070,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E REFRIGERADOR TIPO DOMICILIAR VERTICAL DUPLEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.080/2021.TA 06/21. PC2448/2020A001,AF:3176/2021 PROCESSO DIGITAL: 513/2021	TESOURO	23.070,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2021	13238	08102021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICAO 22 E 23 DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.494.398,51	1.494.398,51	1.494.398,51	0,00
2021	13239	08102021	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. 2º REAJUSTE DE PRECO NA ORDEM DE 5,20%. MANIF. PGM.5 N.446/2021 EM FLS.862/v TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.875 PC236/2019,CONTRATO:36/2019PC DIGITAL:1278/2019-PC - TD.99992/2021	TESOURO	780,00	0,00	0,00	0,00
2021	13240	08102021	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	13242	08102021	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	1.042.000,00	118.494,23	0,00	0,00
2021	13243	08102021	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	13244	08102021	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 PROC DIGITAL:30183/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.400,00	38.400,00	19.200,00	0,00
2021	13245	08102021	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 PROC DIGITAL:30183/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	51.200,00	51.200,00	25.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13246	13102021	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 Nº 26 - CMIP. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.600.000,00	236.226,31	236.226,31	0,00
2021	13247	13102021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03155/2021	04/10/2021	4.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:3155/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	4.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	13248	13102021	PC		001477/2021	PREGAO ELETRONICO	00387/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03121/2021	01/10/2021	54.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HEPARINA SODICA 5.000UI,AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.497/2021. PC1477/2021A001,AF:3121/2021 PROCESSO DIGITAL: 1943/2021	TESOURO	54.480,00	54.480,00	0,00	0,00
2021	13249	13102021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03159/2021	04/10/2021	13.527,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:3159/2021 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	13.527,00	0,00	0,00	0,00
2021	13250	13102021	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	13.112.482,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº164/2021 EM FLS.244/246V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3678.PC139/2021,TD.COJUL:137/2021	TESOURO	97.847,70	0,00	0,00	0,00
2021	13251	13102021	PC		000139/2021	CONCORRENCIA	10003/2021	CONTRATO	00112/2021	25/10/2021	13.112.482,92	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO INFRA SBC	43772339000119	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº164/2021 EM FLS.244/246V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3678.PC139/2021,TD.COJUL:137/2021	OPERACOES DE CREDITO	1.407.501,49	0,00	0,00	0,00
2021	13252	13102021	PP	SB	104209/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL 664/2017 -RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. PRESIDENTE JOAO CAFE FILHO - EMENDA PARLAMENTAR N.2017.007- 003-9 PPSB1042019/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.101,53	1.101,53	1.101,53	0,00
2021	13253	13102021	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(COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13254	13102021	PC		001531/2021	PREGAO ELETRONICO	00386/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03094/2021	29/09/2021	7.627,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	TESTE PARA PESQUISA DE DROGAS DE ABUSO POR IMUNO CROMATOGRAFIA (TESTE RAPIDO) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.499/2021 PC1531/2021A001,AF:3094/2021 PROCESSO DIGITAL: 2003/2021	TESOURO	7.627,50	7.627,50	7.627,50	0,00
2021	13255	13102021	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(COMPLEMENTAR) PPSB3847/1990 PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13258	13102021	PC		001216/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03162/2021	04/10/2021	3.516,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1216/2021,AF:3162/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00
2021	13259	13102021	PC		001216/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03163/2021	04/10/2021	2.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL,EM TUBOS DE 30 A 50G E TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1216/2021,AF:3163/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	13260	13102021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03129/2021	01/10/2021	10.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.292/2021 PC608/2021A003,AF:3129/2021 PROCESSO DIGITAL: 1251/2021	TESOURO	10.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	13261	13102021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03141/2021	01/10/2021	4.300,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.212/2021. PC408/2021A001,AF:3141/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	4.300,80	0,00	0,00	0,00
2021	13262	13102021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03137/2021	01/10/2021	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:3137/2021 PROCESSO DIGITAL: 1273/2021	TESOURO	18.848,00	0,00	0,00	0,00
2021	13263	13102021	PC		001266/2021	PREGAO ELETRONICO	00347/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03211/2021	07/10/2021	23.009,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.442/2021 PC1266/2021A001,AF:3211/2021 PROCESSO DIGITAL: 1690/2021	TESOURO	23.009,70	23.009,70	0,00	0,00
2021	13264	13102021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03123/2021	01/10/2021	60.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA ATA DE REGISTRO DE PRECO 319/2021 PC497/2021A002,AF:3123/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021	TESOURO	60.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	13265	13102021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03120/2021	30/09/2021	23.563,70	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:3120/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	23.563,70	23.563,70	23.563,70	0,00
2021	13266	13102021	PC		001168/2021	PREGAO ELETRONICO	00317/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03221/2021	07/10/2021	31.446,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZEUS COMERCIAL EIRELI	34840358000144	AQUISICAO DE PNEU 295/80 R 22,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.446/2021. PC1168/2021A004,AF:3221/2021 PROCESSO DIGITAL: 1898/2021	TESOURO	31.446,00	31.446,00	31.446,00	0,00
2021	13267	13102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03134/2021	01/10/2021	18.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G ATA DE REGISTRO DE PRECO N.69/2021 PC2536/2020A004,AF:3134/2021 PROCESSO DIGITAL: 464/2021	TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13270	13102021	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. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	315.000,00	2.484,60	2.484,60	0,00
2021	13271	13102021	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	122.351,19	0,00	0,00	0,00
2021	13275	13102021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03178/2021	05/10/2021	18.580,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MERCADAO DAS BALANCAS INTERIOR EIRELI	17336296000542	AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E ALTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 86/2021 PC2448/2020A006,AF:3178/2021 PROCESSO DIGITAL: 518/2021	TESOURO	18.580,00	18.580,00	0,00	0,00
2021	13276	13102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03107/2021	29/09/2021	8.260,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2021 PC347/2021A003,AF:3107/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TESOURO	8.260,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13278	13102021	PC		001217/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03181/2021	05/10/2021	1.999,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE REVELADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1217/2021,AF:3181/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.999,98	1.999,98	1.999,98	0,00
2021	13280	13102021	PP	SB	080566/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROPOSTA EM FACE DE GOLDENHOOD ADMNISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. AUTOS N. 1024814-84.2021.8.26.0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21454 PPSB80566/2021	TESOURO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	13281	13102021	PC		001217/2021	PREGAO ELETRONICO	00267/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03182/2021	05/10/2021	268,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ESCOVAS DE UNHAS/MAOS EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1217/2021,AF:3182/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	268,00	268,00	268,00	0,00
2021	13282	13102021	PC		001229/2021	PREGAO ELETRONICO	00270/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03166/2021	04/10/2021	5.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02477571000147	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PECA DE MAO ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1229/2021,AF:3166/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2021	13284	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020 PC1674/2020A002,AF:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	183.976,00	125.563,62	34.219,54	0,00
2021	13285	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	63.440,00	43.297,80	11.799,84	0,00
2021	13286	13102021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03174/2021	05/10/2021	317.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:03174/2021. PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	69.784,00	47.627,58	12.979,82	0,00
2021	13287	13102021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03177/2021	05/10/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3177/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	83.520,00	83.520,00	83.520,00	0,00
2021	13288	13102021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03177/2021	05/10/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3177/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2021	13289	13102021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03177/2021	05/10/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3177/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
2021	13290	13102021	PC		000297/2021	PREGAO ELETRONICO	00099/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03201/2021	06/10/2021	7.550,00	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:3201/2021 PROCESSO DIGITAL: 870/2021	TESOURO	7.550,00	0,00	0,00	0,00
2021	13291	13102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03161/2021	04/10/2021	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:3161/2021 PROCESSO DIGITAL: 887/2021	TESOURO	40.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13292	13102021	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03085/2021	29/09/2021	14.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO NUTRISON ENERGY ATA DE REGISTRO DE PRECO N.373/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC721/2021A001,AF:3085/2021PROCESSO DIGITAL: 1427/2021	TESOURO	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2021	13293	13102021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03214/2021	07/10/2021	21.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 234/2021 PC499/2021A003,AF:3214/2021 PROCESSO DIGITAL: 997/2021	TESOURO	21.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	13294	13102021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03217/2021	07/10/2021	47.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.260/2021. PC607/2021A004,AF:3217/2021 PROCESSO DIGITAL: 1201/2021	TESOURO	47.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	13295	13102021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03219/2021	07/10/2021	19.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG/5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 482/2020 PC1734/2020A004,AF:3219/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2020	TESOURO	19.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	13296	13102021	PC		001887/2020	PREGAO ELETRONICO	00441/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03212/2021	07/10/2021	2.238,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	55309074000104	AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO/ BOLSA 250ML, INJETAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 513/2020 PC1887/2020A001,AF:3212/2021 PROCESSO DIGITAL: 2393/2020	TESOURO	2.238,40	0,00	0,00	0,00
2021	13297	13102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03224/2021	07/10/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - EMEB LUANA LINO DE SOUZA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 139/2021 PELA SU-2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A0105,AF:3224/2021PROCESSO DIGITAL: 2162/2021	TESOURO	237.727,01	20.557,31	0,00	0,00
2021	13298	13102021	PC		001165/2020	PREGAO ELETRONICO	00281/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03197/2021	06/10/2021	1.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	34346501000146	AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 522/2020 PC1165/2020A001,AF:3197/2021 PROCESSO DIGITAL: 2512/2020	TESOURO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	13299	13102021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03220/2021	07/10/2021	3.349,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2021 PC2536/2020A005,AF:3220/2021 PROCESSO DIGITAL: 465/2021	TESOURO	3.349,00	0,00	0,00	0,00
2021	13300	13102021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03215/2021	07/10/2021	10.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 73/2021 PC2535/2020A001,AF:3215/2021 PROCESSO DIGITAL: 508/2021	TESOURO	10.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	13301	13102021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03126/2021	01/10/2021	39.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG ATA DE REGISTRO DE N.246/2021 PC605/2021A001,AF:3126/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021	TESOURO	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	13302	13102021	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.323 DO FAE (ITEM A). LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	TESOURO	32.200,00	32.200,00	32.200,00	0,00
2021	13303	13102021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03180/2021	05/10/2021	716,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	34471931000190	AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 81/2021 PC2448/2020A002,AF:3180/2021 PROCESSO DIGITAL: 514/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	716,00	716,00	0,00	0,00
2021	13304	13102021	PC		001733/2021	PREGAO ELETRONICO	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03194/2021	05/10/2021	7.530,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81706251000198	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL 5MG E TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO. PC1733/2021,AF:3194/2021	TESOURO	7.530,00	0,00	0,00	0,00
2021	13305	13102021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03218/2021	07/10/2021	4.270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.251/2021 PC605/2021A005,AF:3218/2021 PROCESSO DIGITAL: 1045/2021	TESOURO	4.270,00	0,00	0,00	0,00
2021	13306	13102021	PC		000742/2021	PREGAO ELETRONICO	00205/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03122/2021	01/10/2021	35.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.278/2021 PC742/2021A001,AF:3122/2021 PROCESSO DIGITAL: 1097/2021	TESOURO	35.100,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13307	13102021	PC		002645/2020	PREGAO ELETRONICO	00217/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03198/2021	06/10/2021	13.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE COLETOR DE SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.305/2021 PC2645/2020A001,AF:3198/2021 PROCESSO DIGITAL: 1194/2021	TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13308	13102021	PC		001185/2021	PREGAO ELETRONICO	00332/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03152/2021	01/10/2021	29.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS(2MG/ML) E HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.418/2021. PC1185/2021A001,AF:3152/2021 PROCESSO DIGITAL: 1765/2021	TESOURO	29.280,00	0,00	0,00	0,00
2021	13309	13102021	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03157/2021	04/10/2021	27.588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IBUPROFENO 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.441/2021. PC1170/2021A002,AF:3157/2021 PROCESSO DIGITAL: 1768/2021	TESOURO	27.588,00	0,00	0,00	0,00
2021	13310	13102021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03208/2021	07/10/2021	31.860,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A002,AF:3208/2021 PROCESSO DIGITAL: 2030/2021	TESOURO	31.860,00	31.860,00	0,00	0,00
2021	13311	14102021	PP	SB	026128/2018	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46374500000194	DEVOLUCAO DE INGRESSO EQUIVOCADO NA CONTA REFERENTE AO CONVENIO 27/2018 - APOIO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA IMPLANTACAO DE SERVICO DE CIRURGIA CARDIACA CARDIOVASCULAR INFANTIL - PROCESSO DIGITAL:SB106614/2021 PPSB26128/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	942.957,72	942.957,72	942.957,72	0,00
2021	13312	14102021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03213/2021	07/10/2021	4.800,00	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:3213/2021 PROCESSO DIGITAL: 1337/2021	TESOURO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	13313	14102021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03154/2021	04/10/2021	16.656,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.266/2021. PC606/2021A003,AF:3154/2021 PROCESSO DIGITAL: 1259/2021	TESOURO	16.656,00	0,00	0,00	0,00
2021	13314	14102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03113/2021	04/10/2021	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 SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº146/2021 PELA SU.2 EM FLS.032. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A102,AF:3113/2021.	TESOURO	27.704,24	27.704,24	27.704,24	0,00
2021	13315	14102021	PC		000299/2019	PREGAO PRESENCIAL	00007/2019	CONTRATO	00054/2019	04/07/2019	619.241,52	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13317	14102021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03199/2021	06/10/2021	4.122,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIRMED EIRELI	23637718000199	AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.407/2021 PC1058/2021A001,AF:3199/2021 PROCESSO DIGITAL: 1657/2021	TESOURO	4.122,00	0,00	0,00	0,00
2021	13319	14102021	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	44.809.296,47	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	928.000,00	12.000,23	0,00	0,00
2021	13320	14102021	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	176.799,36	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	13321	14102021	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03210/2021	07/10/2021	93.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	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.421/2021 PC1019/2021A001,AF:3210/2021PROCESSO DIGITAL: 1655/2021	TESOURO	93.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	13322	14102021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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	5.942,24	5.939,24	0,00	0,00
2021	13324	14102021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TESOURO	100.000,00	94.606,46	94.606,46	0,00
2021	13325	14102021	PC		001560/2021	PREGAO ELETRONICO	00459/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03222/2021	07/10/2021	16.590,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	16366888000110	AQUISICAO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINHA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO PC1560/2021,AF:3222/2021	TESOURO	16.590,00	0,00	0,00	0,00
2021	13326	14102021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03156/2021	04/10/2021	13.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISICAO DE FENITOINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.311/2021 PC737/2021A004,AF:3156/2021 PROCESSO DIGITAL: 1381/2021	TESOURO	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	13327	14102021	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	10.800,00	712,31	0,00	0,00
2021	13328	14102021	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	35.800,00	5.596,85	5.596,85	0,00
2021	13329	14102021	PC		001385/2021	CONVITE	10005/2021		00143/2021	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SM COMERCIO E SERVICO EIRELI	14567322000121	SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO,PAVIMENTACAO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS ANTONIO DE MELO ANTUNES E ARLINDO JANUARIO DE ALMEIDA NO BAIRRO COOPERATIVA NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 568/2021 EM FLS.65/68 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.439 PC1385/2021,TD.COJUL:143/2021	TESOURO	32.190,01	0,00	0,00	32.190,01
2021	13330	14102021	PC		001385/2021	CONVITE	10005/2021		00143/2021	17/05/2019	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SM COMERCIO E SERVICO EIRELI	14567322000121	SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO,PAVIMENTACAO DE GUIAS E SARJETAS NAS RUAS ANTONIO DE MELO ANTUNES E ARLINDO JANUARIO DE ALMEIDA NO BAIRRO COOPERATIVA NO MUNICIPIO MANIFESTACAO PGM-5 568/2021 EM FLS.65/68 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.439 PC1385/2021,TD.COJUL:143/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2021	13331	14102021	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	2.570.000,00	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	189.027,44	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13332	14102021	PC		000687/2021	PREGAO ELETRONICO	00350/2021	CONTRATO	00113/2021	21/10/2021	18.981,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	27622068000169	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SERRA ELETRICA PARA GESSO E AUTOPSIA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA (HU) MANIFESTACAO PGM-5 373/2021 EM FLS.111/117 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC687/2021,TD.COJUL:687/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00
2021	13333	14102021	PC		000687/2021	PREGAO ELETRONICO	00350/2021	CONTRATO	00113/2021	21/10/2021	18.981,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TOP CARE PRODUTO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	27622068000169	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SERRA ELETRICA PARA GESSO E AUTOPSIA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA (HU) MANIFESTACAO PGM-5 373/2021 EM FLS.111/117 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.238 PC687/2021,TD.COJUL:687/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.545,00	10.545,00	0,00	0,00
2021	13334	15102021	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	16.032,94	3.473,87	3.473,87	0,00
2021	13335	15102021	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	1.807.320,99	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	13336	15102021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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	500,00	382,67	382,67	0,00
2021	13337	15102021	PP	PC	080000/2014	OUTROS		CONTRATO	00015/2014	25/05/2014	61.481,40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DE OUTUBRO/2016 ATE AGOSTO/2021.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.463/2020 EM FLS.497/501v.DECRETO MUNICIPAL N.21740/2021 PC80000/2014 PROC DIGITAL:103286/2021. CONTRATO:00015/2014	TESOURO	352.472,20	352.472,20	352.472,20	0,00
2021	13338	15102021	PC		001224/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03165/2021	04/10/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GILT SOLUCOES LTDA	40398773000192	AQUISICAO DE ROLETE DE ALGODAO DENTAL EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1224/2021,AF:3165/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2021	13339	15102021	PC		001224/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03164/2021	04/10/2021	2.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE GUARDANAPO DE PAPEL, EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 PC1224/2021,AF:3164/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2021	13341	15102021	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02971/2021	17/09/2021	255.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODÉRMICA SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.322/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC830/2021A001,AF:2971/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
2021	13343	15102021	PC		000067/2021	PREGAO ELETRONICO	00057/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02967/2021	17/09/2021	122.059,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.162/2021 PC67/2021A001,AF:2967/2021 PROCESSO DIGITAL: 688/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	122.059,00	122.059,00	0,00	0,00
2021	13344	15102021	PC		002220/2017	INEXIGIVEL	00003/2018	CONTRATO	00024/2018	22/02/2018	2.086.259,70	SECRETARIA DE COMUNICACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, TA.174/2021 PC2220/2017,CONTRATO:24/2018	TESOURO	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13346	15102021	PC		000538/2021	PREGAO ELETRONICO	00168/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03025/2021	22/09/2021	136.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.307/2021 PROCESSO DIGITAL: 1137/2021 PC538/2021A001,AF:3025/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	77.314,54	77.314,54	77.314,54	0,00
2021	13348	15102021	PC		000545/2021	PREGAO ELETRONICO	00200/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03017/2021	22/09/2021	48.916,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	X MED HOSPITALAR LTDA	34506284000104	AQUISICAO DE COLETORES DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.306/2021 PC545/2021A001,AF3017/2021 PROCESSO DIGITAL: 1159/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	48.916,00	48.916,00	0,00	0,00
2021	13349	15102021	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) PC838/2021,CONTRATO:84/2021	TESOURO	31.283,32	0,00	0,00	0,00
2021	13350	15102021	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	50.267,61	0,00	0,00	0,00
2021	13351	15102021	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.220.853,40	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	13352	15102021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03227/2021	08/10/2021	2.946,87	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG E LISDEXANFETAMINA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A005,AF:3227/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	2.946,87	2.946,87	2.946,87	0,00
2021	13353	15102021	PC		001394/2021	PREGAO ELETRONICO	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03228/2021	08/10/2021	115.233,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1394/2021A001,AF:3228/2021 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021	TESOURO	115.233,60	115.233,60	115.233,60	0,00
2021	13354	15102021	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.016.385,27	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	13355	15102021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03216/2021	07/10/2021	19.527,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 348/2021 PC897/2021A004,AF:3216/2021 PROCESSO DIGITAL: 1508/2021	TESOURO	19.527,00	0,00	0,00	0,00
2021	13356	15102021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03229/2021	08/10/2021	40.575,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO E FORMULA PEDIASURE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 272/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A002,AF:3229/2021 PROCESSO DIGITAL: 1100/2021	TESOURO	40.575,82	40.575,82	40.575,82	0,00
2021	13357	15102021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03104/2021	29/09/2021	3.556,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 187/2021 PC347/2021A002,AF:3104/2021 PROCESSO DIGITAL: 883/2021	TESOURO	3.556,00	0,00	0,00	0,00
2021	13358	15102021	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	75.000,00	73.514,24	73.514,24	1.485,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13359	15102021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 603/2021 EM FLS.564/566.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.874,13	0,00	0,00	0,00
2021	13360	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03225/2021	31/01/2020	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 SUZETE APARECIDA DE CAMPOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº142/2021 PELA SU-2 EM FLS.32.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	227.272,27	23.074,17	23.074,17	0,00
2021	13361	15102021	PC		000019/2020	INEXIGIVEL	00003/2020	CONTRATO	00011/2020	04/02/2020	1.685.655,38	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 606/2021 EM FLS.521/523.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	13362	15102021	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 604/2021 EM FLS.466/468.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13363	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2021	10/02/2020	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 OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº140/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	161.178,36	11.764,72	0,00	0,00
2021	13364	15102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03226/2021	10/02/2020	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 OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº140/2021 PELA SU-2 EM FLS.35.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	164.999,27	4.351,34	0,00	0,00
2021	13365	15102021	PC		000016/2020	INEXIGIVEL	00007/2020	CONTRATO	00009/2020	04/02/2020	468.589,02	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 605/2021 EM FLS.495/497	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.628,19	0,00	0,00	7.628,19
2021	13366	15102021	PC		000009/2020	INEXIGIVEL	00005/2020	CONTRATO	00013/2020	04/02/2020	1.115.331,60	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.1ªPRORROGACAO DEPRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº602/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	17.479,33	0,00	0,00	0,00
2021	13367	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	36.683,55	0,00	0,00	0,00
2021	13368	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	12.649,50	0,00	0,00	0,00
2021	13369	15102021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03160/2021	04/10/2021	63.247,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.197/2021 PC239/2021A002,AF:3160/2021 PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	13.914,45	0,00	0,00	0,00
2021	13370	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03167/2021	04/10/2021	106.581,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	31953767000169	AQUISICAO DE TINTA AQUARELA 12 CORES, TINTA GUACHE DIVERSAS CORES E TINTA PLASTICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.59/2021. PC2155/2020A006,AF:3167/2021 PROCESSO DIGITAL: 295/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	106.581,00	0,00	0,00	0,00
2021	13371	15102021	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03168/2021	05/10/2021	54.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	AQUISICAO DE PLAYGROUND, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:3168/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	54.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	13372	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03169/2021	05/10/2021	112.359,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18627195000160	AQUISICAO DE ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA PINCEL CHATO PARA PINTURA DIVERSOS NUMEROS E ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.57/2021. PC2155/2020A004,AF:3169/2021 PROCESSO DIGITAL: 292/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	112.359,30	112.359,30	0,00	0,00
2021	13373	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03179/2021	05/10/2021	110.559,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	11991153000164	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR DIVERSAS CORES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.56/2021. PC2155/2020A003,AF:3179/2021 PROCESSO DIGITAL: 291/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	110.559,60	110.559,60	0,00	0,00
2021	13374	15102021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03170/2021	05/10/2021	161.720,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:3170/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	161.720,25	76.179,90	76.179,90	0,00
2021	13376	18102021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03223/2021	08/10/2021	51.840,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021 PC50/2021A001,AF:3223/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00
2021	13377	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13378	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	855.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13379	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	SECRETARIA DE FINANCAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE MONOPOLIO, DE FRANQUIA POSTAL. TA:50/2021 - REFERENTE AO 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM 4,2915%. PC206/2020,CONTRATO:58/2020	TESOURO	33.007,78	0,00	0,00	0,00
2021	13380	18102021	PC		000206/2020	INEXIGIVEL	00012/2020	CONTRATO	00058/2020	04/05/2020	8.508.491,86	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	2.516,68	0,00	0,00	0,00
2021	13381	18102021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03230/2021	08/10/2021	9.831,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37834064000106	AQUISICAO DE ALIMENTO (NOVASOURCE GC 1,5) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.271/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 1098/2021 PC720/2021A001,AF:3230/2021	TESOURO	9.831,00	9.831,00	9.831,00	0,00
2021	13382	18102021	PC		001734/2021	PREGAO ELETRONICO	00479/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03246/2021	13/10/2021	5.297,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE MANITOL 20% PC1734/2021,AF:3246/2021	TESOURO	5.297,50	0,00	0,00	0,00
2021	13383	18102021	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	13384	18102021	PC		001734/2021	PREGAO ELETRONICO	00479/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03247/2021	13/10/2021	5.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE GLICOSE 25% E NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG PC1734/2021,AF:3247/2021	TESOURO	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2021	13385	18102021	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	13387	18102021	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03171/2021	05/10/2021	198.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANDRE PANINI ALBISSU	08885380000109	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3171/2021 PROCESSO DIGITAL: 167/2021	TESOURO	198.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2021	13389	18102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03109/2021	05/10/2021	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 CEMITERIO VILA EUCLIDES CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 148/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A103,AF:3109/2021	TESOURO	328.936,24	86.602,83	26.118,89	0,00
2021	13390	18102021	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	11.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	13391	18102021	PC		001737/2021	PREGAO ELETRONICO	00426/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03240/2021	13/10/2021	4.475,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICACAO DE PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10 MM, COM TRIPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 528/2021 PC1737/2021A002,AF:3240/2021 PROCESSO DIGITAL: 2151/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
2021	13392	18102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03112/2021	13/10/2021	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 CEMITERIO VILA PAULICEIA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 147/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A104,AF:3112/2021	TESOURO	329.975,46	55.659,50	28.347,24	0,00
2021	13393	18102021	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 Nº 305/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2021	13394	18102021	PC		001737/2021	PREGAO ELETRONICO	00426/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03238/2021	13/10/2021	1.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES TAMANHO MEDIO - ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2021 PC1737/2021A001,AF:3238/2021 PROCESSO DIGITAL: 2150/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	208,51	0,00	0,00	0,00
2021	13395	18102021	PC		001737/2021	PREGAO ELETRONICO	00426/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03238/2021	13/10/2021	1.376,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	13642211000170	AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES TAMANHO MEDIO - ALUMINIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2021 PC1737/2021A001,AF:3238/2021 PROCESSO DIGITAL: 2150/2021	TESOURO	1.167,49	0,00	0,00	0,00
2021	13396	18102021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2021	05/10/2021	226.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:3172/2021 PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	108.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	13397	18102021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03172/2021	05/10/2021	226.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:3172/2021 PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	117.910,00	0,00	0,00	0,00
2021	13398	18102021	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	240,00	42,56	0,00	0,00
2021	13399	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	13400	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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. 1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,99% RETROATIVO MANIFESTACAO PGM-5 N.520/21 EM FLS.378/379.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO	TESOURO	3.182,08	0,00	0,00	0,00
2021	13401	18102021	PC		001487/2018	INEXIGIVEL	00050/2018	CONTRATO	00167/2018	18/12/2018	407.206,32	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. 1º.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,99%. MANIFESTACAO PGM-5 N.520/21 EM FLS.378/379.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO	TESOURO	459,69	0,00	0,00	0,00
2021	13403	18102021	PC		001214/2021	PREGAO ELETRONICO	00456/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03262/2021	15/10/2021	16.328,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1214/2021,AF:3262/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.328,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13404	18102021	PC		001214/2021	PREGAO ELETRONICO	00456/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03263/2021	15/10/2021	1.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3228. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. PC1214/2021,AF:3263/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	13406	18102021	PC		000842/2021	PREGAO ELETRONICO	00345/2021	CONTRATO	00115/2021	05/11/2021	552.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51207041000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº373/2021 EM FLS.138/144 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.343. PC842/2021,TD.COJUL:842/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13407	18102021	PC		000842/2021	PREGAO ELETRONICO	00345/2021	CONTRATO	00115/2021	05/11/2021	552.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51207041000194	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BIPAP E BIPAP COM MONITOR GRAFICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº373/2021 EM FLS.138/144 TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.343. PC842/2021,TD.COJUL:842/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	336.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13408	18102021	PC		002072/2021	DISPENSA	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03111/2021	30/09/2021	9.600,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELETRO TERRIVEL LTDA	61467528000160	AQUISICAO DE FILTRO DE LUZ PC2072/2021,AF:3111/2021	TESOURO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2021	13409	18102021	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 Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020	TESOURO	15.600,00	2.978,00	2.978,00	0,00
2021	13410	18102021	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	13411	18102021	PC		001812/2021	PREGAO ELETRONICO	00502/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2021	13/10/2021	1.296.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PC1812/2021,AF:3243/2021	TESOURO	1.296.000,00	0,00	0,00	394.263,52
2021	13412	18102021	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	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	13413	18102021	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	1.915,00	959,04	959,04	0,00
2021	13414	18102021	PP	SB	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	958,00	957,32	957,32	0,00
2021	13415	18102021	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	18.352,00	18.351,54	18.351,54	0,00
2021	13416	18102021	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	612.492,00	612.492,00	612.492,00	0,00
2021	13417	18102021	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	6.845.050,00	6.845.050,00	6.845.050,00	0,00
2021	13418	18102021	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	4.623,00	4.324,09	4.324,09	0,00
2021	13419	18102021	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	49.755,00	40.966,68	40.966,68	0,00
2021	13420	18102021	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	1.118.273,00	839.224,59	839.224,59	0,00
2021	13421	18102021	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	18.106.911,00	18.099.802,50	18.099.802,50	0,00
2021	13422	18102021	PP	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	8.828,00	2.879,47	2.879,47	0,00
2021	13423	18102021	PP	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	7.439,00	2.831,83	2.831,83	0,00
2021	13424	18102021	PP	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	4.803,00	1.406,67	1.406,67	0,00
2021	13425	18102021	PP	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	670,00	477,60	477,60	0,00
2021	13426	18102021	PP	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	1.733,00	654,40	654,40	0,00
2021	13427	18102021	PP	SB	094652/2020	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	29.000,00	13.029,95	13.029,95	0,00
2021	13428	18102021	PP	SB	094652/2020	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	3.096,00	1.361,07	1.361,07	0,00
2021	13429	18102021	PP	SB	094652/2020	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	700,00	349,75	349,75	0,00
2021	13430	18102021	PP	SB	094652/2020	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	12.405,00	4.576,20	4.576,20	0,00
2021	13431	18102021	PP	SB	094652/2020	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	34.558,00	16.725,71	16.725,71	0,00
2021	13432	18102021	PP	SB	094652/2020	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	8.215,00	3.979,72	3.979,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13433	18102021	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	3.231,00	1.076,10	1.076,10	0,00
2021	13434	18102021	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	49.753,00	14.673,40	14.673,40	0,00
2021	13435	18102021	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	7.644,00	4.300,40	4.300,40	0,00
2021	13436	18102021	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	6.340,00	4.639,86	4.639,86	0,00
2021	13437	18102021	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	8.274,00	5.328,82	5.328,82	0,00
2021	13438	19102021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03264/2021	15/10/2021	1.200,00	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:3264/2021 PROCESSO DIGITAL: 2591/2020	TESOURO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	13439	19102021	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13440	19102021	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	60.000,00	32.695,53	32.695,53	0,00
2021	13441	19102021	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	13442	19102021	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	86.568,04	25.970,45	0,00	0,00
2021	13443	19102021	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	23.709,72	7.112,91	0,00	0,00
2021	13444	19102021	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 PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020	TESOURO	21.000,00	6.510,00	0,00	0,00
2021	13445	19102021	PC		002040/2021	DISPENSA	00286/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03175/2021	05/10/2021	1.199,99	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CIASUL COMERCIAL LTDA	53164208000102	AQUISICAO DE FORRO DE PLACA DE EPS (ISOPOR) PC2040/2021,AF:3175/2021	TESOURO	1.199,99	0,00	0,00	0,00
2021	13446	19102021	PC		002167/2021	DISPENSA	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03272/2021	15/10/2021	2.288,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CORREGO PINDORAMA-TARIFA REPROGRAMACAO. CT 0347.525-71. PC2167/2021,AF:3272/2021	TESOURO	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00
2021	13447	19102021	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 RELACIONADAS EM FLS.44. PPSB574/2021	TESOURO	5.989,07	5.989,07	5.989,07	0,00
2021	13448	19102021	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13449	19102021	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	13450	19102021	PP	SB	105461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO	63106843000197	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2021 RECEBIDO EM 6/10/2021, ACAO 0002581-37.2012.4.03. 6114 - 1a.VARA DA JUSTICA FEDERAL - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB105461/2021	TESOURO	186,30	186,30	186,30	0,00
2021	13451	19102021	PP	SB	105461/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO	63106843000197	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2021 RECEBIDO EM 6/10/2021, ACAO 0002581-37.2012.4.03. 6114 - 1a.VARA DA JUSTICA FEDERAL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB105461/2021	TESOURO	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2021	13452	19102021	PC		002179/2021	DISPENSA	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70012/2021	15/10/2021	11.780,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403	41441877000103	CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021	TESOURO	4.000,00	400,00	400,00	0,00
2021	13453	19102021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	41.666,70	41.666,70	41.666,70	0,00
2021	13454	19102021	PP	SB	028502/2017	OUTROS		CONVENIO	0008/2017SEDES	01/07/2017	1.658.845,20	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	34.808,40	34.808,40	17.404,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13455	19102021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03086/2021	29/09/2021	33.166,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.350/2021 PC899/2021A002,AF:3086/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	33.166,20	0,00	0,00	0,00
2021	13456	19102021	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13457	19102021	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021	TESOURO	612,00	47,12	47,12	0,00
2021	13458	19102021	PC		002136/2021	DISPENSA	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03271/2021	15/10/2021	3.168,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28196889000143	CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL PARA ESTAGIARIOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS. PC2136/2021,AF:3271/2021	TESOURO	180,00	20,20	20,20	0,00
2021	13459	19102021	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.001.640,00	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	102.000,00	51.000,00	0,00
2021	13460	19102021	PP	SB	077367/2017	OUTROS		CONVENIO	00003/2018SAS	16/07/2018	2.323.643,70	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	94.842,60	47.421,30	0,00
2021	13461	19102021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	51.490,00	51.490,00	0,00
2021	13462	19102021	PP	SB	028495/2017	OUTROS		CONVENIO	0003/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	50.510,00	25.255,00	0,00
2021	13463	19102021	PP	SB	028530/2017	OUTROS		CONVENIO	0019/2017SEDES	01/07/2017	5.505.850,00	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:SB38478/2020	TESOURO	176.300,00	176.300,00	88.150,00	0,00
2021	13464	19102021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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 PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2021	13465	19102021	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	423.720,00	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 PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020	TESOURO	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00
2021	13466	19102021	PC		001990/2021	PREGAO ELETRONICO	00293/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03276/2021	18/10/2021	823,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ALICATE DE PRESSAO PC1990/2021,AF:3276/2021	TESOURO	823,00	823,00	823,00	0,00
2021	13467	19102021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38502/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	39.398,15	39.398,15	39.398,15	0,00
2021	13468	19102021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:38471/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	38.245,26	38.245,26	38.245,26	0,00
2021	13469	19102021	PP	SB	028528/2017	OUTROS		CONVENIO	0017/2017SEDES	01/07/2017	6.988.050,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28528/2017,CONVENIO:17/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38471/2020	TESOURO	189.654,74	189.654,74	94.827,37	0,00
2021	13470	19102021	PP	SB	028510/2017	OUTROS		CONVENIO	0007/2017SEDES	01/07/2017	8.278.687,19	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	APOIO - ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO	74087081000145	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28510/2017,CONVENIO:7/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38502/2020	TESOURO	132.603,85	132.603,85	66.300,40	0,00
2021	13471	19102021	PC		001991/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03250/2021	15/10/2021	6.640,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR, EXTERNO, TOMADA DE EMBUTIR, PLUG TRIANGULAR E PROLONGADOR PC1991/2021,AF:3250/2021	TESOURO	6.640,20	6.640,20	6.640,20	0,00
2021	13472	19102021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	77.020,00	77.020,00	77.020,00	0,00
2021	13473	19102021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.240.317,00	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	55.980,00	55.980,00	55.980,00	0,00
2021	13474	19102021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL 38501/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	67.450,02	67.450,02	67.450,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13475	19102021	PP	SB	028498/2017	OUTROS		CONVENIO	0034/2017SEDES	01/07/2017	9.306.195,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEAO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017 - SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28498/2017,CONVENIO:34/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38501/2020	TESOURO	161.529,98	161.529,98	80.764,99	0,00
2021	13476	19102021	PP	SB	048073/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2021SAS	27/07/2021	2.240.317,00	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	190.972,00	190.972,00	95.486,00	0,00
2021	13477	19102021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	13478	19102021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	17.965,10	17.965,10	17.965,10	0,00
2021	13479	19102021	PC		001992/2021	PREGAO ELETRONICO	00291/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03249/2021	15/10/2021	2.980,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE GRELHA REDONDA DE PVC E FITA VEDA ROSCA PC1992/2021,AF:3249/2021	TESOURO	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2021	13480	19102021	PP	SB	028521/2017	OUTROS		CONVENIO	0030/2017SEDES	01/07/2017	5.576.744,88	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	151.720,10	151.720,10	75.860,03	0,00
2021	13481	19102021	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 Nº1/2021- SAS AO TERMO DE COLABORACAO Nº1/2017-FUCRI. DECRETO MUNICIPAL Nº21.505, DE 18/03/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 213/2021 EM FLS.157/158.PPSB34060/2021,CONVENIO:1/2021-SAS	TESOURO	51.083,33	51.083,33	0,00	0,00
2021	13482	19102021	PC		001989/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03244/2021	13/10/2021	2.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS PC1989/2021,AF:3244/2021	TESOURO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2021	13483	19102021	PC		001989/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03245/2021	13/10/2021	540,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA PC1989/2021,AF:3245/2021	TESOURO	540,00	540,00	540,00	0,00
2021	13484	19102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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 (COMPLEMENTAR) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	7.506,08	0,00	0,00	0,00
2021	13485	19102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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 (COMPLEMENTAR) PC93184/2016,CONTRATO:64/2017 PROCESSO DIGITAL:PC153/2018	TESOURO	22.518,22	6.284,99	6.284,99	0,00
2021	13486	19102021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00
2021	13487	19102021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	55.200,00	55.200,00	0,00
2021	13488	19102021	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	1.368.568,00	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	83.808,00	41.904,00	0,00
2021	13489	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03253/2021	15/10/2021	8.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE CORTADOR DE LEGUMES, EM PLASTICO DURO DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES EM PLASTICO DURO COLHER DE SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.355/2021. PC432/2021A004,AF:3253/2021 PROCESSO DIGITAL: 1538/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.190,00	0,00	0,00	0,00
2021	13490	19102021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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:SB38467/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	31.547,64	31.547,64	31.547,64	0,00
2021	13491	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03267/2021	15/10/2021	3.175,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA	17679774000193	AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 357/2021 PC432/2021A006,AF:3267/2021 PROCESSO DIGITAL: 1540/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.175,00	0,00	0,00	0,00
2021	13492	19102021	PP	SB	028482/2017	OUTROS		CONVENIO	0016/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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:SB38467/2020	TESOURO	70.452,36	70.452,36	35.226,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13493	19102021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
2021	13494	19102021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03158/2021	04/10/2021	6.386,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO SAIS PARA REIDRARACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.426/2021. PC1181/2021A004,AF:3158/2021 PROCESSO DIGITAL: 1721/2021	TESOURO	6.386,62	0,00	0,00	0,00
2021	13495	19102021	PP	SB	028535/2017	OUTROS		CONVENIO	0020/2017SEDES	01/07/2017	3.296.255,02	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2017-SEDESC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PPSB28535/2017,CONVENIO:20/2017-SEDESC PROCESSO DIGITAL:SB38483/2020	TESOURO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
2021	13496	19102021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.020,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2021	13497	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03252/2021	15/10/2021	13.950,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº359/2021 PC432/2021A008,AF:3252/2021 PROCESSO DIGITAL: 1542/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2021	13498	19102021	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	3.594.780,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020	TESOURO	153.690,00	153.690,00	76.845,00	0,00
2021	13499	19102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03265/2021	15/10/2021	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:3265/2021 PROCESSO DIGITAL: 1770/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2021	13500	19102021	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03254/2021	15/10/2021	5.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	64650583000189	AQUISICAO DE TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA,EM POLIPROPILENO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2021 PC1180/2021A003,AF:3254/2021 PROCESSO DIGITAL: 1775/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2021	13501	19102021	PP	SB	017346/2013	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DEVOLUCAO DA 2.PARCELA DA GLOSA DA CONTA PMAT3 DOS VALORES PAGOS PARA O CONTRATO EXTINTO COM A EMPRESA GIESPP-GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA, OFICIO N.27071/2021-SA CONTRATO:124/2015 - PC 80012/2015,MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.13.2.0754.1.PROC. DIGITAL SB.17346/2013	TESOURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	13502	19102021	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13503	19102021	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	64.800,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	13504	19102021	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13505	19102021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	51.490,00	51.490,00	0,00
2021	13506	19102021	PP	SB	028486/2017	OUTROS		CONVENIO	0013/2017SEDES	01/07/2017	3.102.065,00	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	50.510,00	25.255,00	0,00
2021	13507	19102021	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	983.994,84	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.658/2021EM FLS.152/155.TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.329	TESOURO	194.065,64	23.936,70	23.936,70	0,00
2021	13508	19102021	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13509	19102021	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	231.120,00	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	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	13510	19102021	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13511	19102021	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PROC DIGITAL SB38445/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2021	13514	20102021	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	650,00	0,00	0,00	0,00
2021	13516	20102021	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	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	10.020,00	10.020,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13517	20102021	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	703.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00
2021	13518	20102021	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	358.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO	05634011000147	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38496/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00
2021	13519	20102021	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	295.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO	05218684000116	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.440,00	16.440,00	16.440,00	0,00
2021	13520	20102021	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	180.360,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE	05162747000160	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38494/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2021	13521	20102021	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	218.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE	07839450000111	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2021	13522	20102021	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38486/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
2021	13523	20102021	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	115.560,00	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	6.420,00	6.420,00	0,00
2021	13524	20102021	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	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	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	13525	20102021	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	346.680,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38485/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
2021	13526	20102021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	40.540,00	40.540,00	40.540,00	0,00
2021	13527	20102021	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	947.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:PPSB38481/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2021	13529	20102021	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	13530	20102021	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	62.640,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL 38.464/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
2021	13532	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13533	20102021	PC		002141/2021	DISPENSA	00293/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03279/2021	18/10/2021	2.070,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FLAMIN MINERACAO LTDA	68248210000137	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL PC2141/2021,AF:3279/2021	TESOURO	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2021	13534	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13535	20102021	PC		000664/2020	PREGAO ELETRONICO	00220/2020	CONTRATO	00086/2020	13/07/2020	7.245.675,41	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	13536	20102021	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	539.280,00	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	25.680,00	25.680,00	0,00
2021	13537	20102021	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03266/2021	15/10/2021	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO UNICO APIROGENICO E DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.454/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1305/2021A001,AF:3266/2021 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2021	13538	20102021	PC		002125/2021	PREGAO ELETRONICO	00295/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03283/2021	18/10/2021	1.439,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CONTAINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L PC2125/2021,AF:3283/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	479,98	479,98	479,98	0,00
2021	13539	20102021	PC		002125/2021	PREGAO ELETRONICO	00295/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03283/2021	18/10/2021	1.439,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE CONTAINER PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100L PC2125/2021,AF:3283/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	959,96	959,96	959,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13540	20102021	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, EM SUBSTITUICAO A NE.1785/2021 EMITIDA EM 05/01/2021, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PC1474/2020, CONTRATO:02/2021	TESOURO	14.653,41	14.653,41	14.653,41	0,00
2021	13541	20102021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03277/2021	18/10/2021	45.290,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 UI ATA DE REGISTRO DE PRECO N.213/2021 PC408/2021A002,AF:3277/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	45.290,00	45.290,00	45.290,00	0,00
2021	13542	20102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00018/2018	05/02/2018	21.197.243,32	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09052229000144	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR GALVAO BUENO, COM AREA TOTAL DE 6,3 KM - LOTE 4 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,75% MANIFESTACAO PGM-5 N.888/2020 EM FLS.41740/41740V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.158(SB DIGITAL) PC1583/2017,CONTRATO:18/2018PROCESSO DIGITAL:SB41772/2020	OPERACOES DE CREDITO	261.331,63	0,00	0,00	0,00
2021	13543	20102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00019/2018	01/02/2018	29.555.207,38	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES	03193191000143	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO TERMINAL BATISTINI, COM AREA TOTAL DE 3.200 METROS QUADRADOS,LOTE 5 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,75% MANIFESTACAO PGM-5 N.888/2020 EM FLS.41740/41740V TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.441(SB DIGITAL) PC1583/2017,CONTRATO:19/2018PROCESSO DIGITAL:SB41777/2020	OPERACOES DE CREDITO	396.164,66	0,00	0,00	0,00
2021	13544	20102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00016/2018	05/02/2018	20.849.222,87	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09033330000158	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR ROTARY(E) COM EXTENSAO APROXIMADA DE 2,4 KM - LOTE 2 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,75%. MANIFESTACAO PGM-5 N.888/2020 EM FLS.41740/ 41740v.HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.128. PC1583/2017,CONTRATO:16/2018 TDCOJUL:160/2021.PC DIGITAL:SB41764/2020.	OPERACOES DE CREDITO	193.971,64	0,00	0,00	0,00
2021	13545	20102021	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 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020	TESOURO	28.333,30	0,00	0,00	0,00
2021	13546	20102021	PC		000648/2019	DISPENSA	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	3.367.754,60	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 PROCESSO DIGITAL:PC1188/2019	TESOURO	152.020,52	0,00	0,00	0,00
2021	13549	20102021	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	1.220.000,00	571.775,00	571.775,00	0,00
2021	13550	20102021	PP	SB	000301/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 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 E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO FIGURACOMO PARTE	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13551	20102021	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	341.208,08	0,00	0,00	0,00
2021	13552	20102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03036/2021	10/06/2020	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 CEMITERIO DO BAETA CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 86/2021 PELA SU.2 EM FLS.34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC00031/2021A100,AF:3036/2021	TESOURO	329.988,05	141.497,85	11.162,30	0,00
2021	13553	20102021	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:PC1461/2019	TESOURO	91.712,50	36.685,00	0,00	0,00
2021	13554	20102021	PC		002138/2021	DISPENSA	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03275/2021	15/10/2021	2.720,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA 3ª EDICAO DO FESTIVAL DO CAMBUCI E 2ª EDICAO DO FESTIVAL BON ODORI, PC2138/2021,AF:3275/2021	TESOURO	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2021	13555	20102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00015/2018	01/02/2018	58.430.108,89	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO VERSATIL-DP BARROS - SBC	29655085000128	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO CORREDOR SAO PEDRO, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 6,0 KM - LOTE 1 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,75%. MANIFESTACAO PGM-5 N.888/2020 EM FLS.41740/ 41740v. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.219. PC1583/2017,CONTRATO:15/2018TDCOJUL:159/2021.PC DIGITAL:SB41749/2020.	OPERACOES DE CREDITO	443.881,77	0,00	0,00	0,00
2021	13563	21102021	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 Nº 5096/2002, EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	150,00	75,00	75,00	0,00
2021	13564	21102021	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 Nº 5096/2002, PPSB228/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	13565	21102021	PC		002145/2021	DISPENSA	00290/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03256/2021	15/10/2021	17.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL	46337325000165	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL. PC2145/2021,AF:3256/2021	TESOURO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2021	13566	21102021	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03237/2021	13/10/2021	28.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 502/2021 PC1604/2021A001,AF:3237/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021	TESOURO	16.588,00	16.588,00	16.588,00	0,00
2021	13567	21102021	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03237/2021	13/10/2021	28.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 502/2021 PC1604/2021A001,AF:3237/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021	TESOURO	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13568	21102021	PC		001604/2021	PREGAO ELETRONICO	00398/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03237/2021	13/10/2021	28.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEVIN COMERCIAL LTDA	09127785000132	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 502/2021 PC1604/2021A001,AF:3237/2021 PROCESSO DIGITAL: 2037/2021	TESOURO	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00
2021	13569	21102021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03234/2021	08/10/2021	44.645,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3234/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	25.894,10	25.894,10	6.422,34	0,00
2021	13570	21102021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03234/2021	08/10/2021	44.645,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3234/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	8.929,00	8.929,00	2.214,60	0,00
2021	13571	21102021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03234/2021	08/10/2021	44.645,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3234/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	9.821,90	9.821,90	2.436,06	0,00
2021	13573	21102021	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	12.145,00	12.144,98	12.144,98	0,00
2021	13574	21102021	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	66,00	65,99	65,99	0,00
2021	13575	21102021	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	148.624,40	148.624,40	148.624,40	0,00
2021	13576	21102021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03233/2021	08/10/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:3233/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	893,20	893,20	893,20	0,00
2021	13577	21102021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03233/2021	08/10/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:3233/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	308,00	308,00	308,00	0,00
2021	13578	21102021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03233/2021	08/10/2021	1.540,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABAO COMUM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.20/2021 PC2186/2020A001,AF:3233/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	338,80	338,80	338,80	0,00
2021	13579	21102021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03232/2021	08/10/2021	10.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00119/2021 PC2187/2020A002,AF:3232/2021 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	10.205,00	10.205,00	0,00	0,00
2021	13580	21102021	PC		080089/2015	PREGAO PRESENCIAL	10025/2015	CONTRATO	00015/2016	25/02/2016	1.473.345,03	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	6.571,16	0,00	0,00
2021	13581	21102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021	TESOURO	4.826,00	0,00	0,00	0,00
2021	13582	21102021	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. CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021	TESOURO	4.826,00	0,00	0,00	0,00
2021	13583	21102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021	TESOURO	4.826,00	0,00	0,00	0,00
2021	13584	21102021	PC		000526/2021	PREGAO ELETRONICO	00391/2021	CONTRATO	00093/2021	09/09/2021	306.370,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	04227596000118	FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021	TESOURO	56.000,00	20.968,34	10.028,34	0,00
2021	13585	21102021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2021	08/10/2021	17.850,00	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:3231/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	10.353,00	10.353,00	10.353,00	0,00
2021	13586	21102021	PC		001811/2021	DISPENSA	00259/2021	CONTRATO	00098/2021	24/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN	64871494000162	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV (LIVE-ACTION)NO CAV PC1811/2021,CONTRATO:98/2021 PC DIGITAL 2111/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	13587	21102021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2021	08/10/2021	17.850,00	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:3231/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2021	13588	21102021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	466.976,84	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	16.665,08	10.261,28	0,00
2021	13589	21102021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03231/2021	08/10/2021	17.850,00	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:3231/2021 PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	3.927,00	3.927,00	3.927,00	0,00
2021	13590	21102021	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 NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:60/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1750/2021.	TESOURO	3.610,00	0,00	0,00	0,00
2021	13591	21102021	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. PC DIGITAL:1749/2021. PC126/2021.CONTRATO:59/2021.	TESOURO	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	13592	21102021	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 PC126/2021.PC DIGITAL 1748/2021. CONTRATO:57/2021.	TESOURO	7.152,00	0,00	0,00	0,00
2021	13593	21102021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03131/2021	01/10/2021	58.384,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.258/2021	TESOURO	58.384,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13594	21102021	PP	SB	036809/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SS	01/11/2019	14.600.246,84	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. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº725/2021 EM FLS.563.VTERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.572.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	800.037,28	0,00	0,00	0,00
2021	13595	21102021	PC		000598/2021	PREGAO ELETRONICO	00157/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03235/2021	13/10/2021	21.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PRINT SAVE MATERIAL GRAFICO EIRELI	23857880000112	FORNECIMENTO DE IMPRESSO -PASTA PRONTUARIO- ATA DE REGISTRO DE PRECO N.385/2021 PC598/2021A002,AF:3235/2021 PROCESSO DIGITAL: 1452/2021	TESOURO	21.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	13596	21102021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2021	13/10/2021	4.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3236/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	2.714,40	2.714,40	2.714,40	0,00
2021	13597	21102021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2021	13/10/2021	4.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3236/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	936,00	936,00	936,00	0,00
2021	13598	21102021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03236/2021	13/10/2021	4.680,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3236/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00
2021	13599	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	94.474,88	0,00	0,00	0,00
2021	13600	21102021	PC		001914/2021	DISPENSA	10006/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50003/2021	15/10/2021	31.760,25	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HHTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09185931000186	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBA SUBMERSIVEL. PC1914/2021,AF:50003/2021	TESOURO	31.760,25	31.760,25	31.760,25	0,00
2021	13601	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	56.684,93	0,00	0,00	0,00
2021	13602	21102021	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.333.584,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº126/2021 EM FLS.133/138V E Nº230/2021 EM FLS.143/148V.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3550.	OPERACOES DE CREDITO	206.023,15	0,00	0,00	0,00
2021	13603	21102021	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	291.240,00	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	12.840,00	12.840,00	0,00
2021	13604	21102021	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	751.230,00	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	76.500,00	38.250,00	0,00
2021	13608	21102021	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	10.026,00	5.012,76	5.012,76	0,00
2021	13609	21102021	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	15.040,00	7.519,15	7.519,15	0,00
2021	13610	21102021	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	14.660,00	1.941,56	1.941,56	0,00
2021	13611	21102021	PP	SB	094652/2020	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	16.841,00	4.649,99	4.649,99	0,00
2021	13612	21102021	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	8.532,00	1.164,10	1.164,10	0,00
2021	13613	21102021	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	13.940,00	2.889,52	2.889,52	0,00
2021	13614	21102021	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	160,00	159,55	159,55	0,00
2021	13615	21102021	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	4.567,00	4.567,00	4.567,00	0,00
2021	13616	21102021	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	50.183,00	2.598,26	2.598,26	0,00
2021	13617	21102021	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	226.108,00	111.809,62	111.809,62	0,00
2021	13618	21102021	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	8.045,00	8.044,63	8.044,63	0,00
2021	13619	21102021	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	12.067,00	12.066,95	12.066,95	0,00
2021	13620	21102021	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	12.067,00	12.066,96	12.066,96	0,00
2021	13621	21102021	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	7.115,00	2.371,20	2.371,20	0,00
2021	13622	21102021	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	10.671,00	3.556,81	3.556,81	7.114,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13623	21102021	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	10.671,00	3.556,81	3.556,81	0,00
2021	13624	21102021	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	11.865,00	7.271,28	7.271,28	0,00
2021	13625	21102021	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	17.804,00	12.021,34	12.021,34	0,00
2021	13626	21102021	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	23.654,00	8.890,15	8.890,15	0,00
2021	13627	21102021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03298/2021	19/10/2021	209,37	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 10MG, 20MG E GLICOSAMINA 500MG + CINDROITINA 400MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 040/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A004,AF:3298/2021 PROCESSO DIGITAL: 229/2021	TESOURO	209,37	209,37	0,00	0,00
2021	13628	21102021	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	34.811,00	12.967,91	12.967,91	0,00
2021	13629	21102021	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	9.135,00	3.044,62	3.044,62	6.090,38
2021	13630	21102021	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	13.702,00	4.566,64	4.566,64	0,00
2021	13631	21102021	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	13.702,00	4.566,45	4.566,45	9.135,55
2021	13632	21102021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03306/2021	19/10/2021	1.520,52	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG, PROPAFENONA 300MG, RISPERIIDONA 3MG, VENLAFAXINA 150MG E 75MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.511/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A005,AF:3306/2021 PROCESSO DIGITAL: 2443/2020	TESOURO	1.520,52	1.457,40	0,00	0,00
2021	13633	21102021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS RELACIONADAS AO PROCESSO SB16995/1978 PPSB521/2021	TESOURO	16.019,55	16.019,55	16.019,55	0,00
2021	13634	21102021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03303/2021	19/10/2021	350,40	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 DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A003,AF:3303/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2020	TESOURO	350,40	350,40	0,00	0,00
2021	13635	21102021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03304/2021	19/10/2021	13.096,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG ATS DE REGISTRO DE PRECO N.508/2020 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A002,AF:3304/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2020	TESOURO	13.096,00	13.096,00	0,00	0,00
2021	13636	21102021	PC		001910/2020	PREGAO ELETRONICO	00436/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03305/2021	19/10/2021	20.756,29	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.507/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1910/2020A001,AF:3305/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2020	TESOURO	20.756,29	20.756,29	20.756,29	0,00
2021	13640	21102021	PC		002876/2019	PREGAO ELETRONICO	00143/2020	CONTRATO	00061/2020	04/05/2020	227.873,95	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	9.296,50	9.296,50	0,00
2021	13653	22102021	PP	SB	078660/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS,DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS,CÓPIAS DE CHAVES. PPSB078660/2021	TESOURO	500,00	490,00	490,00	10,00
2021	13654	22102021	PP	SB	078660/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO COMO DESPESAS COM CARTORIO,SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB78660/2021	TESOURO	5.000,00	4.991,00	4.991,00	9,00
2021	13655	22102021	PP	SB	004707/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS CÓPIAS DE CHAVES. PPSB4707/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	13656	22102021	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	13657	22102021	PC		001808/2021	DISPENSA	00256/2021	CONTRATO	00101/2021	30/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	AMILTON ADRIANO DOS SANTOS 27947026882	28349739000122	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMACAO NO CAV PC1808/2021,CONTRATO:101/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	13658	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:71/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1761/2021	TESOURO	5.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	13659	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:83/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1762/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	13660	22102021	PC		001528/2021	PREGAO ELETRONICO	00393/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03242/2021	13/10/2021	80.488,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE TAPETES DE EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2021 PC1528/2021A002,AF:3242/2021 PROCESSO DIGITAL: 2128/2021	TESOURO	80.488,20	80.488,20	0,00	0,00
2021	13661	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021	TESOURO	2.736,00	0,00	0,00	0,00
2021	13662	22102021	PC		001528/2021	PREGAO ELETRONICO	00393/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03241/2021	13/10/2021	47.684,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	10345571000111	AQUISICAO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO E PASTAS PLASTICAS COM PRESILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2021 PC1528/2021A001,AF:3241/2021 PROCESSO DIGITAL: 2127/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	47.684,00	47.684,00	0,00	0,00
2021	13663	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	108.645,60	0,00	0,00	0,00
2021	13664	22102021	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. PC 126/2021.PC DIGITAL 1747/2021. CONTRATO:55/2021.	TESOURO	5.588,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13665	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	37.464,00	0,00	0,00	0,00
2021	13666	22102021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03239/2021	13/10/2021	187.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3239/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	41.210,40	0,00	0,00	0,00
2021	13667	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021	TESOURO	9.500,00	900,00	900,00	0,00
2021	13668	22102021	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 CONFORME CN.10.0001/2021PC126/2021,CONTRATO:69/2021	TESOURO	9.456,00	0,00	0,00	0,00
2021	13669	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:68/2021 PC DIGITAL 1757/2021	TESOURO	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	13670	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021	TESOURO	10.450,00	990,00	990,00	0,00
2021	13671	22102021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2078/2021	TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13672	22102021	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 CN 10001/2021PC126/2021,CONTRATO:66/2021	TESOURO	6.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	13673	22102021	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 [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC1613/2019,CONTRATO:135/2019PC DIGITAL:2893/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	20.373,34	0,00	0,00	20.373,34
2021	13674	22102021	PC		001813/2021	DISPENSA	00258/2021	CONTRATO	00095/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	13675	22102021	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	90.000,00	72.973,23	72.973,23	0,00
2021	13676	22102021	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2021	13677	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:64/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1754/2021	TESOURO	4.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	13678	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:65/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1755/2021	TESOURO	3.984,00	144,00	144,00	0,00
2021	13679	22102021	PC		001828/2021	DISPENSA	00260/2021	CONTRATO	00097/2021	20/09/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS	15282612000191	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1828/2021,CONTRATO:97/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2085/2021	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	13680	22102021	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 CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021	TESOURO	6.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	13681	22102021	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 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1627/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	90.000,00	79.604,02	0,00	0,00
2021	13682	22102021	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13683	22102021	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:1574/2018	TESOURO	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	13684	22102021	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 (COMPLEMENTAR). PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.250.000,00	578.200,56	578.200,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13685	22102021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - 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	379,24	0,00	0,00
2021	13686	22102021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DA AMORA POESIA TÊXTIL - 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	13687	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	TESOURO	1.141.000,00	708.687,00	708.687,00	0,00
2021	13688	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	3.008.848,96	8.848,96	8.848,96	0,00
2021	13689	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TESOURO	3.367.344,17	3.367.344,17	3.367.344,17	0,00
2021	13690	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.743.519,73	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2021	13691	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.100.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
2021	13692	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.013.998,92	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2021	13693	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.424.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
2021	13694	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	TESOURO	3.687.350,75	3.687.350,75	3.687.350,75	0,00
2021	13695	22102021	PC		002170/2020	PREGAO ELETRONICO	00018/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03295/2021	19/10/2021	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.063/2021 PC2170/2020A001,AF:3295/2021 PROCESSO DIGITAL: 469/2021	TESOURO	11.160,00	0,00	0,00	0,00
2021	13696	22102021	PC		010004/2016	PREGAO PRESENCIAL	10007/2016	CONTRATO	00070/2016	09/08/2016	28.385.248,81	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 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. 5ªPRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 6 (SEIS) MESES.MANIFESTACAO PGM.5 Nº509/2021 EM FLS.3037/3039(F/V). TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO	TESOURO	517.756,88	138.068,50	0,00	379.688,38
2021	13707	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	12.423,60	0,00	0,00	0,00
2021	13708	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	4.284,00	0,00	0,00	0,00
2021	13709	22102021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03255/2021	15/10/2021	21.420,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3255/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	4.712,40	0,00	0,00	0,00
2021	13710	22102021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03297/2021	19/10/2021	16.480,47	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR TIPO SURGIFIX, REDE TUBULAR ELASTICA E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT). ATA DE REGISTRO DE PRECO N.108/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A006,AF:3297/2021 PROCESSO DIGITAL: 534/2021	TESOURO	16.480,47	16.480,47	0,00	0,00
2021	13711	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2021	13712	22102021	PC		002539/2020	PREGAO ELETRONICO	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03294/2021	19/10/2021	9.543,30	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.065/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 590/2021 PC2539/2020A001,AF:3294/2021	TESOURO	9.543,30	9.543,30	0,00	0,00
2021	13713	22102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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:01/2018-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2021	13714	22102021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03301/2021	19/10/2021	10.469,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.155/2021 PC111/2021A008,AF:3301/2021 PROCESSO DIGITAL: 651/2021	TESOURO	10.469,85	0,00	0,00	0,00
2021	13715	22102021	PC		000114/2021	PREGAO ELETRONICO	00089/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03292/2021	19/10/2021	24.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML, REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.157/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC114/2021A001,AF:3292/2021 PROCESSO DIGITAL: 689/2021	TESOURO	24.040,00	24.040,00	0,00	0,00
2021	13716	22102021	PP	SB	097624/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS ROSENBAUM	10288724887	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 183/2021-1 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 416/2007, ACAO Nº 0018371-76.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97624/2021	TESOURO	2.278,76	2.278,76	2.278,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13717	22102021	PP	SB	098644/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 293/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0029381-49. 2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB98644/2021	TESOURO	315,55	315,55	315,55	0,00
2021	13718	22102021	PP	SB	098644/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 381/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0029381-49. 2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB98644/2021	TESOURO	315,55	315,55	315,55	0,00
2021	13719	22102021	PP	SB	101101/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 0008523-60.2020.8.26.0564, FILE: 15167-3, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB101101/2021	TESOURO	492,19	492,19	492,19	0,00
2021	13720	22102021	PP	SB	097955/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ZORAIDE DE OLIVEIRA BARROSO DE CARVALHO	06104960855	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 309/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, AUTOS 440/2009, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0003092-79.2019.8.26.0564, ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PPSB97955/2021	TESOURO	9.364,05	9.364,05	9.364,05	0,00
2021	13721	22102021	PP	SB	097620/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO CESAR LINO	52887448153	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 347/2021-1 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 1406/2012, ACAO Nº 0034758-35.2018.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97620/2021	TESOURO	2.034,25	2.034,25	2.034,25	0,00
2021	13722	22102021	PP	SB	097948/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 231/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0023145-81. 2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97948/2021	TESOURO	1.808,67	1.808,67	1.808,67	0,00
2021	13723	22102021	PP	SB	097948/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0023145-81. 2019.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97948/2021	TESOURO	1.808,67	1.808,67	1.808,67	0,00
2021	13724	22102021	PP	SB	097918/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VERA LUCIA GOMES	04536600884	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2021 EMITIDO EM 8/9/2021, AUTOS 740/2006, 3a.VARA CIVEL,ACAO N. 0017161-73.2006.8.26.0564, ACAO: DESAPROPRIACAO PPSB97918/2021	TESOURO	4.041,47	4.041,47	4.041,47	0,00
2021	13725	22102021	PP	SB	097632/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KBONET INTERNET LTDA	01518640000150	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 501/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, AUTOS 1111/2007, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0005011-69.2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97632/2021	TESOURO	2.153,54	2.153,54	2.153,54	0,00
2021	13726	22102021	PP	SB	098688/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS CESAR JATOBA	07031131944	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 506/2021-2 EMITIDO EM 20/9/2021,AUTOS 1000158/2015,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0010506-94.2020.8.26.0564- FILE:11628-1. ACAO: ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. HONORARIOS ADVOCATICIOS PPSB98688/2021.	TESOURO	2.713,48	2.713,48	2.713,48	0,00
2021	13727	22102021	PP	SB	097632/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ARLINDO FELIPE DA CUNHA	50747100659	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, AUTOS 1111/2007, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0005011-69.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB97632/2021	TESOURO	1.519,77	1.519,77	1.519,77	0,00
2021	13728	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA MATILDE FENOCCHI GUEDES	68942451853	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 88/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB97614/2021	TESOURO	13.693,09	13.693,09	13.693,09	0,00
2021	13729	22102021	PP	SB	098759/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 239/2021 -1 EMITIDO EM 13/09/2021, 1a.VARA CIVEL,ACAO 0022393-12.2019.8.26. 0564,FILE 12663-3, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB98759/2021.	TESOURO	5.079,56	5.079,56	5.079,56	0,00
2021	13730	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ABEL MARCOS GUEDES	39837700882	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 881/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB97614/2021	TESOURO	13.693,09	13.693,09	13.693,09	0,00
2021	13731	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA DA GRACA PINTO FENOCCHI	68820801868	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 882/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB97614/2021	TESOURO	13.693,09	13.693,09	13.693,09	0,00
2021	13732	22102021	PP	SB	097945/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DORIVAL GUERREIRO	32315171849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 790/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0007904-67. 2019.8.26.0564, ACAO: DESAPROPRIACAO PPSB97945/2021	TESOURO	3.632,06	3.632,06	3.632,06	0,00
2021	13733	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ETTORE FENOCCHI	68771851887	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 883/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB97614/2021	TESOURO	13.693,09	13.693,09	13.693,09	0,00
2021	13734	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	REGINA HELENA DAMACENO FENOCCHI	67838170834	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 884/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB97614/2021	TESOURO	13.693,09	13.693,09	13.693,09	0,00
2021	13735	22102021	PP	SB	097614/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C	68472703000156	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 885/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, AUTOS 2454/2004, ACAO Nº 0008854-13.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB97614/2021	TESOURO	4.991,24	4.991,24	4.991,24	0,00
2021	13736	22102021	PP	SB	098679/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO MURILO SOUZA ALMIENTO ALMAS	16779308889	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 448/2021-2 EMITIDO EM 20/09/2021, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:1519/2011, ACAO N. 0027448-41.2019.8.26.0564 -FILE:9879-3. ACAO:OBRIGACAO DE FAZER. PCSB098679/2021.	TESOURO	2.553,05	2.553,05	2.553,05	0,00
2021	13737	22102021	PP	SB	094092/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ODAIR ROBERTO VERTAMATTI	04191870815	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 222/2021-1 EMITIDO EM 08/09/2021, AUTOS 3578/2009, ACAO Nº 0022226-92.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94092/2021	TESOURO	2.151,60	2.151,60	2.151,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13738	22102021	PP	SB	094085/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DARLI CUSIN	38324679804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 282/2021-1 EMITIDO EM 08/09/2021, ACAO Nº 0022824-46.2019.8.26.0564 - 1ª VARA CIVEL. ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94085/2021	TESOURO	567,52	567,52	567,52	0,00
2021	13739	22102021	PP	SB	099656/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA SALETE RIBEIRO CORREA	13133812840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2021-2, EMITIDO EM 23/09/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0012177-89.2019.8.26.0564,AUTOS 503/2016, FILE: 13007-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB99656/2021	TESOURO	10.821,99	10.821,99	10.821,99	0,00
2021	13740	22102021	PC		002216/2021	DISPENSA	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03313/2021	20/10/2021	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOCIEDADE DA TERRA - CENTRO DE ESTUDOS E VIVENCIAS	06116021000153	CONTRATAÇÃO DE PLALESTRA COM O TEMA CENTENARIO DE PAULO FREIRE: SEU LEGADO FUNDAMENTOS DE SUA PRAXIS A SUA ATUALIDADE NO PRESENTE E NO FUTURO - MINISTRADO PELA PROFª DRº PAULO ROBERTO PADILHA PC2216/2021,AF:3313/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2021	13741	22102021	PP	SB	077771/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO CREVATIN SHELDON	36863051869	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 867/2021-2 EMITIDO EM 27/09/2021, AUTOS 8894/2007, ACAO Nº 0006867-68.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB77771/2021	TESOURO	8.105,76	8.105,76	8.105,76	0,00
2021	13742	22102021	PC		001464/2021	DISPENSA	00239/2021	CONTRATO	00092/2021	17/09/2021	22.464,00	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. PC1464/2021,CONTRATO:00092/2021 PC DIGITAL 2079/2021	TESOURO	3.744,00	0,00	0,00	0,00
2021	13743	22102021	PC		001760/2021	PREGAO ELETRONICO	00464/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03251/2021	15/10/2021	69.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DNA DIGITAL GRAFICA EIRELLI	22389534000194	AQUISICAO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ENCADERNACAO DE LIVROS PC1760/2021,AF:3251/2021	TESOURO	69.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13744	22102021	PP	SB	098658/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARINA DE ANDRADE PETKEVICE	05869386802	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 875/2021-2, EMITIDO EM 20/09/2021, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº 0010875-25.2019.8.26.0564, FILE: 16188-3, ACAO: INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB98658/2021	TESOURO	7.305,70	7.305,70	7.305,70	0,00
2021	13745	22102021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03285/2021	18/10/2021	37.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML E CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.130/2021 PC2153/2020A003,AF:3285/2021 PROCESSO DIGITAL: 594/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	37.750,00	37.750,00	37.750,00	0,00
2021	13746	22102021	PP	SB	054546/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 501/2021 EMITIDO EM 24/9/2021, 6a.VARA CIVEL, ACAO N.1005016-74. 2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB54546/2020	TESOURO	851,22	851,22	851,22	0,00
2021	13747	22102021	PP	SB	073404/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	05205543000169	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 766/2021-1 EMITIDO EM 13/09/2021, ACAO Nº 0007661-89.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB73404/2020	TESOURO	2.171,84	2.171,84	2.171,84	0,00
2021	13748	22102021	PP	SB	054046/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0001833-78. 2021.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB54046/2020	TESOURO	1.468,30	1.468,30	1.468,30	0,00
2021	13749	22102021	PP	SB	054046/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 833/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, 2a.VARA CIVEL, HONORARIOS ADVOCATICIOS,ACAO N.0001833-78.2021.8. 26.0564, ACAO: OBRIGACAO DE FAZERPPSB54046/2020	TESOURO	1.468,30	1.468,30	1.468,30	0,00
2021	13750	22102021	PP	SB	071343/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GERSON CRUZ DUARTE	64203425891	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 257/2021-2 EMITIDO EM 20/09/2021, ACAO Nº 0032570-69.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB71343/2020	TESOURO	4.864,16	4.864,16	4.864,16	0,00
2021	13751	22102021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03307/2021	19/10/2021	42.450,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	10777579000157	AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS, CARRO PARA TRANSPORTE COM 2 NIVEIS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.085/2021 PC2448/2020A005,AF:3307/2021 PROCESSO DIGITAL: 517/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	42.450,00	42.450,00	0,00	0,00
2021	13752	22102021	PP	SB	063206/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	VINICIUS COLTRI	32161083848	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 523/2021-2 EMITIDO EM 23/09/2021, ACAO Nº 0009523-95.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: ANULACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO. PPSB63206/2020	TESOURO	146,61	146,61	146,61	0,00
2021	13753	22102021	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	156.722,22	156.722,22	156.722,22	0,00
2021	13754	22102021	PP	SB	059382/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSANGELA MARGARIDA CHAGAS	04885860890	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 771/2021-2 EMITIDO EM 13/09/2021, ACAO Nº 0016771-49.2019.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. PPSB59382/2020	TESOURO	1.197,16	1.197,16	1.197,16	0,00
2021	13755	22102021	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	571.343,60	571.343,60	571.343,60	0,00
2021	13756	22102021	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	2.602.394,40	2.602.394,40	2.602.394,40	0,00
2021	13757	22102021	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	20.024,46	20.024,46	20.024,46	0,00
2021	13758	22102021	PP	SB	055159/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCELO GALANTE	26727991804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 326/2021-2 EMITIDO EM 20/09/2021, ACAO Nº 0032612-21.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55159/2020	TESOURO	1.387,50	1.387,50	1.387,50	0,00
2021	13759	22102021	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	6.093,07	6.093,07	6.093,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13760	22102021	PP	SB	055159/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 261/2021-2 EMITIDO EM 23/09/2021, ACAO Nº 0032612-21.2018.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55159/2020	TESOURO	1.387,49	1.387,49	1.387,49	0,00
2021	13761	22102021	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	45.471,79	45.471,79	45.471,79	0,00
2021	13762	22102021	PP	SB	054554/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 784/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 1005784-97.2020.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB54554/2020	TESOURO	853,17	853,17	853,17	0,00
2021	13763	25102021	PP	SB	053226/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA ANDRADE TERRA	00098416790	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 995/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, AUTOS 1358/2012, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0000995-72.2020.8.26. 0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: DECLARATORIA PPSB53226/2020	TESOURO	14.532,25	14.532,25	14.532,25	0,00
2021	13764	25102021	PP	SB	053226/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	TATHIANA APARECIDA RAVAGNANI	28162674829	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2021 EMITIDO EM 20/9/2021, AUTOS 1358/2012, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0000995-72.2020.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: DECLARATORIA PPSB53226/2020	TESOURO	14.532,25	14.532,25	14.532,25	0,00
2021	13765	25102021	PP	SB	051403/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PEDRO TAVARES DA SILVA	03878964811	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 256/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, 1a.VARA CIVEL, ACAO N.0025649-60. 2019.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB51403/2020	TESOURO	11.176,64	11.176,64	11.176,64	0,00
2021	13766	25102021	PP	SB	053650/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JOEL DONIZETI DE OLIVEIRA	05218053848	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 953/2021 EMITIDO EM 13/9/2021, 2a.VARA CIVEL, ACAO N.0009533-42. 2020.8.26.0564, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA PPSB53650/2020	TESOURO	3.845,35	3.845,35	3.845,35	0,00
2021	13767	25102021	PP	SB	007448/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 486/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004486-53.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB7448/2020	TESOURO	862,77	862,77	862,77	0,00
2021	13768	25102021	PP	SB	095122/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 489/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004489-08.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB95122/2019	TESOURO	864,33	864,33	864,33	0,00
2021	13769	25102021	PP	SB	094163/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 490/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004490-90.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB94163/2019	TESOURO	864,33	864,33	864,33	0,00
2021	13770	25102021	PP	SB	091486/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 487/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004487-38.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB91486/2019	TESOURO	432,16	432,16	432,16	0,00
2021	13771	25102021	PP	SB	098759/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO	25318251854	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 223/2021-1, EMITIDO EM 13/09/2021, ACAO Nº 0022393-12.2019.8.26.0564 - 1ªVARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB098759/2021)	TESOURO	5.079,57	5.079,57	5.079,57	0,00
2021	13772	25102021	PP	SB	030533/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 485/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 0004485-68.2021.8.26.0564, FILE: 19343-3, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB30533/2020	TESOURO	866,92	866,92	866,92	0,00
2021	13773	25102021	PP	SB	071303/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 207/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 1020730-11.2019.8.26.0564, FILE: 18678-3 ACAO: OBRIGACAO DE FAZER. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB71303/2019	TESOURO	850,77	850,77	850,77	0,00
2021	13774	25102021	PP	SB	032340/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 492/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 0004492-60.2021.8.26.0564, FILE: 19417-3, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB32340/2020	TESOURO	866,92	866,92	866,92	0,00
2021	13775	25102021	PP	SB	089167/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 448/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004488-23.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB89167/2019	TESOURO	864,33	864,33	864,33	0,00
2021	13776	25102021	PP	SB	075480/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUBENS SENA DE SOUZA	90618882804	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 491/2021-VI EMITIDO EM 24/09/2021, ACAO Nº 0004491-75.2021.8.26.0564 - VIª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB75480/2019	TESOURO	882,76	882,76	882,76	0,00
2021	13777	25102021	PP	SB	053349/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUIS CARLOS GOMES DA SILVA	25966818894	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 786/2021-1, EMITIDO EM 13/09/2021,1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS:39/2008.ACAO Nº 0007862-18.2019.8.26.0564, FILE: 6764-1 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB53349/2019	TESOURO	9.631,65	9.631,65	9.631,65	0,00
2021	13778	25102021	PP	SB	039025/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 525/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 1004525-67.2020.8.26.0564 FILE: 19538-3, ACAO: OBRIGACAO DE FAZER HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB39025/2020	TESOURO	855,91	855,91	855,91	0,00
2021	13780	25102021	PP	SB	017733/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EDSON REQUENA DE SOUSA	25951557844	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2021-2, EMITIDO EM 20/09/2021,2ªVARA CIVEL, ACAO Nº 0027441-49.2019.8.26.0564, FILE: 17725-3 ACAO: INDENIZACAO. PPSB17733/2019	TESOURO	6.086,81	6.086,81	6.086,81	0,00
2021	13781	25102021	PC		002039/2021	DISPENSA	00287/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03205/2021	06/10/2021	710,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	T F TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	04371889000174	MANUTENÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM TROCA DE PECAS, PARA RADIOS COMUNICADORES PC2039/2021,AF:3205/2021	TESOURO	710,00	710,00	710,00	0,00
2021	13782	25102021	PC		001226/2021	PREGAO ELETRONICO	00453/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03258/2021	15/10/2021	5.769,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	12416810000102	AQUISICAO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSACAO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.769,00	5.769,00	0,00	0,00
2021	13783	25102021	PC		001226/2021	PREGAO ELETRONICO	00453/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03259/2021	15/10/2021	3.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1226/2021,AF:3259/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13784	25102021	PP	SB	074773/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARCIA DO ESPIRITO SANTO	16170841826	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2021 - 2, EMITIDO EM 20/09/2021, AUTOS 1819/2012, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº 0018047-81.2020.8.26.0564. ACAO: INDENIZACAO. PPSB74773/2018	TESOURO	12.453,53	12.453,53	12.453,53	0,00
2021	13785	25102021	PC		001226/2021	PREGAO ELETRONICO	00453/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03260/2021	15/10/2021	21,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1226/2021,AF:3260/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21,00	0,00	0,00	0,00
2021	13786	25102021	PP	SB	061344/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRISCILA DIAS SILVA MONTE	34967983863	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2021-VI, EMITIDO EM 24/09/2021, VIªVARA CIVEL, ACAO Nº 0015163-16.2019.8.26.0564, FILE: 17215-3 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB61344/2018.	TESOURO	1.351,09	1.351,09	1.351,09	0,00
2021	13787	25102021	PC		001215/2021	PREGAO ELETRONICO	00452/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03261/2021	15/10/2021	22.969,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	21504525000134	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 PC1215/2021,AF:3261/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.969,80	0,00	0,00	0,00
2021	13788	25102021	PP	SB	018057/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	JULIO CESAR COUTO	09071592812	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 534/2021-1, EMITIDO EM 13/09/2021, 1ªVARA CIVEL, ACAO Nº 0005343-36.2020.8.26.0564, FILE: 16507-3 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB18057/2018	TESOURO	5.743,27	5.743,27	5.743,27	0,00
2021	13789	25102021	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	3.424,48	3.424,48	3.424,48	0,00
2021	13790	25102021	PC		000911/2020	PREGAO ELETRONICO	00257/2020	CONTRATO	00096/2020	18/08/2020	1.541.544,22	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	34.838,00	0,00	0,00	0,00
2021	13791	25102021	PP	SB	003246/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	15241	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTA DE TRANSITO, A FAVOR DE RAIMUNDO AMERICO PINHEIRO. PPSB 3246/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	156,18	156,18	156,18	0,00
2021	13794	25102021	PC		002192/2021	DISPENSA	00015/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70013/2021	18/08/2020	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNO COELHO SANTOS	38626109857	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2192/2021,TERMO DE APROVACAO:70013/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	13795	25102021	PC		002192/2021	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 BRUNO COELHO SANTOS PC2192/2020	TESOURO	200,00	0,00	0,00	200,00
2021	13796	25102021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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), 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 760/2021 FLS.	TESOURO	331.000,00	165.500,00	165.500,00	0,00
2021	13797	25102021	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03290/2021	19/10/2021	26.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.435/2021 PC1269/2021A002,AF:3290/2021 PROCESSO DIGITAL: 1618/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2021	13798	25102021	PP	SB	078126/2018	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SS	01/11/2019	21.847.113,39	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), 2a.PRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES,MANIF.PGM-5 760/2021 FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	677.005,32	338.502,66	338.502,66	0,00
2021	13799	25102021	PC		002214/2021	DISPENSA	00297/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03318/2021	21/10/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEILA OLIVEIRA COSTA 19997260813	22167862000146	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA AS ORIGENS DE BRINCAR - DIÁLOGO COM A ABORDAGEM PIKLER. PC2214/2021,AF:3318/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	13800	25102021	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	13.000,00	9.852,82	9.491,80	0,00
2021	13801	25102021	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	20.000,00	14.428,56	12.106,84	0,00
2021	13802	25102021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	642.103,69	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). PC589/2021 CONTRATO:38/2021.	TESOURO	151.223,98	83.697,58	83.697,58	0,00
2021	13803	25102021	PC		000872/2021	PREGAO ELETRONICO	00225/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03302/2021	19/10/2021	25.130,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.304/2021. PC872/2021A001,AF:3302/2021 PROCESSO DIGITAL: 1154/2021	TESOURO	25.130,08	25.130,08	0,00	0,00
2021	13804	25102021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03300/2021	19/10/2021	11.250,00	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:3300/2021 PROCESSO DIGITAL: 52/2021	TESOURO	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
2021	13805	25102021	PC		000700/2021	PREGAO ELETRONICO	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03323/2021	19/10/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXP	01312680000141	FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.488/2021. PC700/2021A002,AF:3323/2021 PROCESSO DIGITAL: 2170/2021	TESOURO	391,55	391,55	0,00	0,00
2021	13806	25102021	PC		001600/2021	PREGAO ELETRONICO	00422/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03331/2021	22/10/2021	13.512,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	29245929000162	AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.515/2021. PC1600/2021A001,AF:3331/2021 PROCESSO DIGITAL: 2210/2021	TESOURO	13.512,00	0,00	0,00	0,00
2021	13807	25102021	PC		001995/2020	PREGAO ELETRONICO	00444/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03299/2021	19/10/2021	32.674,00	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 PRECO N.572/2020, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1995/2020A003,AF:3299/2021 PROCESSO DIGITAL: 53/2021	TESOURO	32.674,00	32.674,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13808	25102021	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	19.610,97	0,00	0,00	0,00
2021	13809	25102021	PC		002358/2020	PREGAO ELETRONICO	00539/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03308/2021	20/10/2021	450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, INFANTIL, COMPOSTO POR MASCARA FORMATO ANATOMICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.034/2021 PC2358/2020A001,AF:3308/2021 PROCESSO DIGITAL: 236/2021	TESOURO	450,00	0,00	0,00	0,00
2021	13810	25102021	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	6.762,39	0,00	0,00	0,00
2021	13811	25102021	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	7.438,65	0,00	0,00	0,00
2021	13812	25102021	PC		000601/2021	PREGAO ELETRONICO	00161/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03296/2021	19/10/2021	16.296,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART ATA DE REGISTRO DE PRECO N.240/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC601/2021A002,AF:3296/2021 PROCESSO DIGITAL: 1031/2021	TESOURO	16.296,00	16.296,00	0,00	0,00
2021	13817	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS -TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO.	TESOURO	16.338,00	5.367,31	5.367,31	0,00
2021	13818	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA 199/2021. TERMO DE SUB-ROGACAO.	TESOURO	10.000,00	9.108,16	9.108,16	0,00
2021	13819	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO.	TESOURO	76.703,00	35.226,95	35.226,95	0,00
2021	13820	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	599.005,00	243.800,72	243.800,72	0,00
2021	13821	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	158.537,00	63.425,45	63.425,45	0,00
2021	13822	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	299.229,00	125.374,39	125.374,39	0,00
2021	13823	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	129.471,00	52.436,10	52.436,10	0,00
2021	13824	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	21.775,00	10.162,05	10.162,05	0,00
2021	13825	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	99.040,00	37.457,54	37.457,54	0,00
2021	13826	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.22 CMIP DE 09/03/2020 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.128,00	3.062,62	3.062,62	0,00
2021	13827	25102021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	12.666.363,00	5.817.615,31	5.817.615,31	0,00
2021	13828	26102021	PP	SB	110303/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IEDA NEIVA VICENTIN MATRICULA 7.772-7, EM FAVOR DE BRUNA BRONCA VICENTIN CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 110303/2021	TESOURO	9.378,67	9.378,67	9.378,67	0,00
2021	13829	26102021	PP	SB	102158/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA LETICIA LOURDES DA COSTA DEMETROFF MATRICULA 35.238-7, EM FAVOR DE VAGNER DEMETROFF CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102158/2021	TESOURO	7.175,89	7.175,89	7.175,89	0,00
2021	13830	26102021	PP	SB	102944/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MAIRA CAVALCANTI ALVES MATRICULA 17.234-7, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 102944/2021	TESOURO	2.452,88	2.452,88	2.452,88	0,00
2021	13831	26102021	PP	SB	103859/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA, MATRICULA 1.182-0, EM FAVOR DE MARIA LUCILEI RODRIGUES DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 103859/2021	TESOURO	5.310,30	5.310,30	5.310,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13832	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	410.335,04	0,00	0,00	0,00
2021	13833	26102021	PP	SB	109258/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDMUNDO ANTONIO DOTTA JUNIOR, MATRICULA 44.780-7, EM FAVOR DE ELIANA TEIXEIRA BIN CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 109258/2021	TESOURO	7.542,78	7.542,78	7.542,78	0,00
2021	13834	26102021	PP	SB	111032/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA:TOSCA MARIA TOSTO MATRICULA 9067-4, EM FAVOR DE FRANCISCO TOSTO FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 111032/2021	TESOURO	12.850,06	12.850,06	12.850,06	0,00
2021	13835	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	141.494,84	0,00	0,00	0,00
2021	13836	26102021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03333/2021	22/10/2021	707.474,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3333/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	155.644,32	0,00	0,00	0,00
2021	13837	26102021	PC		002208/2021	DISPENSA	00298/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03319/2021	22/10/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE ESTADIOMETRO COMPACTO. PC2208/2021,AF:3319/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	1.076,50	0,00	0,00	0,00
2021	13838	26102021	PP	SB	074139/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUTO JOSE DOS SANTOS	06950902832	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE COBRANCA PROPOSTA POR CONSORCIO ENGER-HAGAPLAN PLANSERVI (AUTOS 1013776-80.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17405) PPSB74139/2018	TESOURO	12.642,67	12.642,67	12.642,67	0,00
2021	13839	26102021	PC		001956/2020	PREGAO ELETRONICO	00434/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03289/2021	19/10/2021	95.400,00	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:3289/2021 PROCESSO DIGITAL: 2479/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	95.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	13840	26102021	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	87.799,30	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	13841	26102021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03322/2021	21/10/2021	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:3322/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	55,00	55,00	0,00	0,00
2021	13842	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03342/2021	21/10/2021	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 MANOEL DE BARROS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº150/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.111,57	32.165,20	0,00	0,00
2021	13843	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2021	21/10/2021	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 CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.140/2021 PELA SU.2 EM FLS 32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 275/2021 PC31/2021A108,AF:03341/2021PROCESSO DIGITAL: 2188/2021	TESOURO	164.983,04	8.319,72	0,00	0,00
2021	13845	26102021	PC		001953/2021	DISPENSA	00011/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70009/2021	14/09/2021	3.990,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO RODRIGUES 33123440850	31015932000131	CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC1953/2021,TERMO DE APROVACAO:70009/2021	TESOURO	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2021	13849	26102021	PC		000447/2021	PREGAO ELETRONICO	00144/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03280/2021	18/10/2021	30.166,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	07889115000128	AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA CORES DIVERSAS E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.229/2021. PC447/2021A001,AF:3280/2021 PROCESSO DIGITAL: 1032/2021	TESOURO	30.166,50	30.166,50	30.166,50	0,00
2021	13856	26102021	PP	SB	074866/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	SERGIO CARLOS PANIGASSI	05423864887	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE-LOTE 2, DECRETO MUNICIPAL N.18.635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.089.000, CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 242/262 E COTA DA PGM-3 DE FLS.264 -AUTOS N. 1023503-92.2020.8.26.0564 -	TESOURO	976.962,87	976.962,87	976.962,87	0,00
2021	13858	26102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03082/2021	18/10/2021	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ADEQUACAO E ADAPTACOA EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CAV-CENTRO AUDIO VISUAL , CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2021 PELA SU.2 EM FLS 35. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A101,AF:03082/2021.PROCESSO DIGITAL: 2068/2021	TESOURO	326.420,11	0,00	0,00	0,00
2021	13859	26102021	PC		002051/2021	PREGAO ELETRONICO	00500/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03335/2021	22/10/2021	20.300,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BAKMAR ELETRONICA LTDA	46103594000167	AQUISICAO DE PROJETOR 5000 LUMENS WUXGA COM SUPORTE COMPATIVEL PARA TETO. PC2051/2021,AF:3335/2021	TESOURO	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
2021	13860	26102021	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE RATEIO NA REALIZACAO DE OBRA NECESSARIA PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS E INFILTRACOES,RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS -SG-102.2, MANIFESTACAO PGM.5 Nº752/2021 EM FLS.132/133.PPSB65578/2020	TESOURO	1.023,86	1.023,86	1.023,86	0,00
2021	13861	26102021	PC		002185/2021	DISPENSA	00299/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03350/2021	25/10/2021	796,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PPV IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	40310178000153	CONFECCAO DE ADESIVO PERSONALIZADO COM O LOGO DO PROGRAMA IST/AIDS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM 4 CORES, 30X15MM. PC2185/2021,AF:3350/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	796,00	796,00	0,00	0,00
2021	13862	27102021	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.355/356 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO Nº 1026107-65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13864	27102021	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 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO CONFORME DELIBERACAO DO FAED Nº07/2021 EM FLS.91. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC1293/2021,AF:2502/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.613,00	5.613,00	5.613,00	0,00
2021	13865	27102021	PC		000376/2021	PREGAO ELETRONICO	00101/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03320/2021	21/10/2021	13.996,00	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 N.220/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC376/2021A001,AF:3320/2021 PROCESSO DIGITAL: 1075/2021	TESOURO	13.996,00	13.996,00	0,00	0,00
2021	13866	27102021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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.155/156 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.116.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2021	13868	27102021	PC		080093/2015	CONCORRENCIA	10027/2015	CONTRATO	00053/2016	20/06/2016	143.767.780,38	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	4.000.000,00	998.228,16	998.228,16	2.000.000,00
2021	13869	27102021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03341/2021	20/06/2016	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 CELSO AUGUSTO DANIEL, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.140/2021 PELA SU.2 EM FLS 32. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021 PC31/2021A108,AF:03341/2021PROCESSO DIGITAL: 2188/2021	TESOURO	164.983,04	9.013,02	0,00	0,00
2021	13870	27102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:01/2018-SS	TESOURO	8.235.294,12	8.028.050,38	8.028.050,38	0,00
2021	13871	27102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.882.352,94	3.739.809,17	3.739.809,17	0,00
2021	13872	27102021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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]. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS	TESOURO	5.882.352,94	5.127.190,67	5.127.190,67	0,00
2021	13873	27102021	PP	SB	098115/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLEIDE APARECIDA DE BRITO	14027998880	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2021 EMITIDO EM 22/9/2021, 5a.VARA TRABALHISTA, ACAO N. 0212500-57.2007.5.02.0465, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB98115/2021	TESOURO	1.473,90	1.473,90	1.473,90	0,00
2021	13874	27102021	PP	SB	093949/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LUCIENE PEREIRA DE SA	03082959865	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2019 EMITIDO EM 20/3/2019, AUTOS 1016/2005, 3a.VARA TRABALHISTA, ACAO N.0001016-81.2005.5.02.0463, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB93949/2021	TESOURO	23.731,86	23.731,86	23.731,86	0,00
2021	13875	27102021	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. 365/2021.PPSB73877/2013,PROCESSO DIGITAL:SB42568/2020	TESOURO	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2021	13876	27102021	PC		000060/2017	INEXIGIVEL	00006/2017	CONTRATO	00010/2017	25/04/2017	536.752,56	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	17.000,00	3.319,52	0,00	0,00
2021	13877	27102021	PC		002429/2020	TOMADA DE PRECO	10001/2021	CONTRATO	00118/2021	18/11/2021	611.518,05	SECRETARIA DE HABITACAO	CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI	69119782000189	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO JARDIM NOSSO TETO EM SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº10/2021 EM FLS.140/141V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1005.PROCESSO DIGITAL: 112458/2021	OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13881	27102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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,PCDIGITAL:555/21. CONTRATO:16/2021.	TESOURO	5.722.581,60	2.265.903,99	2.265.903,99	0,00
2021	13882	27102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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,PCDIGITAL:555/21. CONTRATO:16/2021.	TESOURO	1.973.304,00	781.346,20	781.346,20	0,00
2021	13883	27102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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,PCDIGITAL:555/21. CONTRATO:16/2021.	TESOURO	2.170.634,40	859.480,83	859.480,83	0,00
2021	13884	27102021	PC		001583/2017	CONCORRENCIA	10003/2018	CONTRATO	00017/2018	01/02/2018	39.586.625,60	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, 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,75% MANIFESTACAO PGM-S 888/2020 EM FLS.41740 HOMOLOGACAO EM FLS.301 SB 41770/2020 (DIGITAL) PC1583/2017,CONTRATO:17/2018,TD.COJUL:161/2021PROCESSO DIGITAL:SB41770/2020	OPERACOES DE CREDITO	540.700,79	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13885	27102021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03332/2021	22/10/2021	9.620,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FACA PARA PAO, PANELA DE PRESSAO, ESCORREDOR DE MACARRAO E PANELA DE ALUMINIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.358/2021 PC432/2021A007,AF:3332/2021 PROCESSO DIGITAL: 1541/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
2021	13886	27102021	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 DE CARTORIO, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS PPSB5712/2021	TESOURO	8.000,00	7.397,00	7.397,00	603,00
2021	13887	27102021	PC		001066/2017	PREGAO PRESENCIAL	00040/2017	CONTRATO	00070/2017	31/10/2017	3.179.949,65	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.4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES-COM INCLUSAO CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.753/21 EM FLS.1041(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1046.	TESOURO	74.000,00	14.722,70	0,00	0,00
2021	13888	27102021	PC		002527/2020	PREGAO ELETRONICO	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2021	22/10/2021	3.705,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.089/2021 PC2527/2020A002,AF:3334/2021 PROCESSO DIGITAL: 479/2021	TESOURO	2.148,90	2.148,90	0,00	0,00
2021	13889	27102021	PC		002527/2020	PREGAO ELETRONICO	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2021	22/10/2021	3.705,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.089/2021 PC2527/2020A002,AF:3334/2021 PROCESSO DIGITAL: 479/2021	TESOURO	741,00	741,00	0,00	0,00
2021	13890	27102021	PC		002527/2020	PREGAO ELETRONICO	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03334/2021	22/10/2021	3.705,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.089/2021 PC2527/2020A002,AF:3334/2021 PROCESSO DIGITAL: 479/2021	TESOURO	815,10	815,10	0,00	0,00
2021	13891	27102021	PC		000018/2020	INEXIGIVEL	00004/2020	CONTRATO	00012/2020	03/02/2020	1.799.284,07	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13892	27102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.731/21 EM FLS.1100(F/V)/1101(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1107.	TESOURO	11.826,86	0,00	0,00	0,00
2021	13893	27102021	PC		093184/2016	PREGAO PRESENCIAL	00037/2017	CONTRATO	00064/2017	30/10/2017	1.790.809,64	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. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 N.731/21 EM FLS.1100(F/V)/1101(F/V).TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1107.	TESOURO	39.762,08	0,00	0,00	0,00
2021	13897	27102021	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, APOSTILAMENTO 75/2021 PC1613/2019, CONTRATO:135/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2893/2019	TESOURO	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
2021	13901	28102021	PC		002020/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2021	20/10/2021	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA BIOPHARMA LTDA	66095597000103	AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ PC2020/2021,AF:3310/2021	TESOURO	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
2021	13902	28102021	PC		002083/2021	PREGAO ELETRONICO	00289/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03338/2021	22/10/2021	5.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE INTRODUTOR (BOUGIE) DE TUBO PARA INTUBACAO DIFICIL. PC2083/2021,AF:3338/2021	TESOURO	5.720,00	0,00	0,00	0,00
2021	13910	28102021	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	13911	28102021	PP	SB	065106/2014	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 JOAO VICTOR DA SILVA LOURENCO CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE CRISTIANE DA SILVA LOURENCO. PPSB065106/2014 PROCESSO DIGITAL:SB93108/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	13912	28102021	PP	SB	017698/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RUY BATALHA DE CAMARGO	39625818804	HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR MARIA INEZ DA SILVA. AUTOS 1004522-49.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 17723. PPSB17698/2019.	TESOURO	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00
2021	13913	28102021	PC		001561/2021	PREGAO ELETRONICO	00496/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03321/2021	21/10/2021	11.020,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	P H O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	08211767000171	AQUISICAO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO TAMPA DE NYLON EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC1561/2021,AF:3321/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
2021	13914	28102021	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 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	2.000.000,00	233.220,50	233.220,50	0,00
2021	13915	28102021	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03327/2021	21/10/2021	110,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.496/2021 RESOLUCAO CMS N.24º DE 2020. PC1486/2021A002,AF:3327/2021 PROCESSO DIGITAL: 1941/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	110,50	0,00	0,00	0,00
2021	13916	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	848.815,81	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13917	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	292.695,11	0,00	0,00	0,00
2021	13918	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	321.964,62	0,00	0,00	0,00
2021	13919	28102021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03291/2021	19/10/2021	215.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.347/2021 PC897/2021A003,AF:3291/2021 PROCESSO DIGITAL: 1507/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	215.280,00	215.280,00	0,00	0,00
2021	13921	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	2.840.262,47	0,00	0,00	0,00
2021	13922	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	979.400,84	0,00	0,00	0,00
2021	13923	28102021	PC		001386/2018	PREGAO PRESENCIAL	00032/2018	CONTRATO	00156/2018	19/11/2018	131.847.695,45	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº609/2021 EM FLS.1915/1915V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1923. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018,PC1386/2018,CONTRATO:156/2018	TESOURO	1.077.340,94	0,00	0,00	0,00
2021	13926	28102021	PC		000447/2019	CONCORRENCIA	10012/2019	CONTRATO	00078/2020	24/06/2020	1.952.271,95	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.26,ALTERACAO QUANTITATIVA DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13931	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	4.174.434,00	0,00	0,00	290.000,00
2021	13932	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	1.439.460,00	0,00	0,00	100.000,00
2021	13933	28102021	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	71.861.199,38	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. PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020,PCDIGITAL:555/21.CONTRATO:16/2021.	TESOURO	1.583.406,00	0,00	0,00	110.000,00
2021	13934	28102021	PC		000457/2019	CONCORRENCIA	10028/2019	CONTRATO	00077/2020	22/06/2020	42.062.623,85	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.26 DO CMIP,ALTERACAO QUANTITATIVA DE 24,996%,MANIF.PGM-5	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13935	28102021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03411/2021	27/10/2021	6.600,00	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:3411/2021 PROCESSO DIGITAL: 2580/2020	TESOURO	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	13936	28102021	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13937	28102021	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	8.699.703,24	SECRETARIA DE GOVERNO	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS	TESOURO	1.449.950,54	0,00	0,00	499.611,77
2021	13938	28102021	PP	SB	112902/2021	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	GRATIFICACAO A SERVIDORES POR USO DE VEICULOS	40173	REEMBOLSO COM LOCOMOCAO PELA UTILIZACAO DE VEICULOS PARTICULARES DE SERVIDORES PPSB112902/2021	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	13939	28102021	PC		000046/2019	CONCORRENCIA	10003/2019	CONTRATO	00067/2019	02/08/2019	4.581.580,65	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	30.000,00	3.391,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13940	28102021	PC		002117/2018	DISPENSA	00423/2018	CONTRATO	00154/2018	20/11/2018	392.688,00	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 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 24 MESES MANIFESTACAO PGM.S Nº705/2021 EM FLS.729/730. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.745/746. PC2117/2018,CONTRATO:154/2018	TESOURO	8.944,80	0,00	0,00	0,00
2021	13941	28102021	PC		093000/2016	PREGAO PRESENCIAL	00031/2016	CONTRATO	00007/2017	15/02/2017	64.320,24	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.155/156 E TERMO DE APROVACAO EM FLS.164.PC93000/2016,CONTRATO:7/2017	TESOURO	1.340,50	0,00	0,00	0,00
2021	13942	28102021	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	195,00	195,00	195,00	0,00
2021	13943	28102021	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	13944	28102021	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:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	524.208,97	0,00	0,00	0,00
2021	13946	28102021	PP	SB	113413/2021	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 EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	13947	28102021	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.323 DO FAE (ITEM B). LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2021	13948	28102021	PC		002291/2021	DISPENSA	00302/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03405/2021	27/10/2021	145,50	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA	26528446000187	AQUISICAO DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA PC2291/2021,AF:3405/2021	TESOURO	145,50	145,50	145,50	0,00
2021	13949	28102021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03357/2021	26/10/2021	3.637,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.520/2020 PC1994/2020A002,AF:3357/2021 PROCESSO DIGITAL: 2542/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.637,20	3.637,20	0,00	0,00
2021	13950	28102021	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10001/2021	CONTRATO	00122/2021	12/11/2021	13.591.997,13	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO EPH	44044086000120	ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13951	28102021	PP	SB	063630/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CLENICON EMPREENDIMENTOS LIMITADA	04969206000185	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIA A IMPLANTACAO DE GALERIA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME DECRETO MUNIC.N.21376/2020 - INSCR.IMOBILIARIA N.522.002.032.000 - CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.116/166 E COTA DA PGM-3 DE FLS.169 -AUTOS N.1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA	TESOURO	349.201,66	349.201,66	349.201,66	0,00
2021	13952	01112021	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	1.221.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	13953	01112021	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	938.600,12	0,00	0,00	0,00
2021	13954	01112021	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	1.502.472,79	0,00	0,00	0,00
2021	13955	01112021	PC		002205/2021	DISPENSA	00301/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03395/2021	27/10/2021	15.826,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	IMPERIO DAS TOMADAS LTDA	30260619000104	AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. PC2205/2021,AF:3395/2021	TESOURO	15.826,00	15.826,00	15.826,00	0,00
2021	13956	01112021	PC		001571/2021	PREGAO ELETRONICO	00419/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03351/2021	26/10/2021	16.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VC CENTER PAULISTA LTDA	04800626000133	AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL(CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.535/2021. PC1571/2021A001,AF:3351/2021 PROCESSO DIGITAL: 2248/2021	TESOURO	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	13957	01112021	PC		002197/2021	DISPENSA	00295/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2021	20/10/2021	5.150,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PNEUS TEP COMERCIO E ACESSORIOS DE PNEUS LTDA	01377234000115	SERVICOS PARA SUBSTITUICAO DE PECAS AMORTECEDOR,TERMINAL E EMBUCHAMENTO PARA ONIBUS-PLACA:DBS-9528. PC2197/2021,AF:3309/2021. PC DIGITAL: 2197/2021	TESOURO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2021	13958	01112021	PC		002197/2021	DISPENSA	00295/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03309/2021	20/10/2021	5.150,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	PNEUS TEP COMERCIO E ACESSORIOS DE PNEUS LTDA	01377234000115	FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR,TERMINAL E EMBUCHAMENTO PARA ONIBUS-PLACA:DBS-9528. PC2197/2021,AF:3309/2021. PC DIGITAL: 2197/2021	TESOURO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2021	13959	01112021	PC		002192/2021	DISPENSA	00016/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70014/2021	27/10/2021	1.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	BRUNO COELHO SANTOS	38626109857	CONTRATACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 06/ 11/2021,NO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI (RUDGE RAMOS),DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. TERMO DE APROVACAO N.70014/2021. PC2192/2021.	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13960	01112021	PC		002192/2021	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 BRUNO COELHO SANTOS. PC 2192/2021.	TESOURO	200,00	200,00	0,00	0,00
2021	13961	01112021	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: PC 886/2019	TESOURO	13.123.057,53	0,00	0,00	0,00
2021	13962	01112021	PC		001834/2020	PREGAO ELETRONICO	00524/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03358/2021	26/10/2021	29.920,00	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:3358/2021 PROCESSO DIGITAL: 49/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	29.920,00	29.920,00	0,00	0,00
2021	13963	01112021	PC		002021/2021	PREGAO ELETRONICO	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03330/2021	22/10/2021	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04274988000138	AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR AMPOLA DE 2ML E CLORETO DE POTASSIO 19,1% PC2021/2021,AF:3330/2021	TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13964	01112021	PC		002035/2021	PREGAO ELETRONICO	00283/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03337/2021	22/10/2021	5.061,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS RESOLUCAO DO CMS N.24, 29/11/2020 PC2035/2021,AF:3337/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.061,00	5.061,00	5.061,00	0,00
2021	13965	01112021	PC		002100/2021	PREGAO ELETRONICO	00290/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03340/2021	22/10/2021	6.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LASER TERAPÊUTICO PC2100/2021,AF:3340/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
2021	13966	01112021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2021	30/08/2021	6.992,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML COMPLEMENTO DA NE 11636/2021, EMITIDA EM 02/09/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 319/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021 PC497/2021A002,AF:2721/2021	TESOURO	70,00	0,00	0,00	70,00
2021	13967	01112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00120/2021	10/11/2021	665.620,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 578/2021 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23 PC918/2021A001,TD.COJUL:918/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2296/2021	TESOURO	665.620,33	0,00	0,00	0,00
2021	13968	01112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00121/2021	19/11/2021	14.390.386,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2021 PC918/2021A002,TD.COJUL:918/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021	TESOURO	14.390.386,44	0,00	0,00	2.200.000,00
2021	13970	01112021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13971	01112021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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.1ºREAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 5,1954%.MANIFESTACAO DA PGM.5	TESOURO	5.035,62	3.690,66	0,00	0,00
2021	13972	01112021	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	16.964.489,12	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.1ºREAJUSTE DEPRECOS NA ORDEM DE 5,1954%.MANIFESTACAO DA PGM.5	OPERACOES DE CREDITO	503.612,73	369.102,43	0,00	0,00
2021	13973	03112021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02721/2021	30/08/2021	6.992,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/ML EM AMPOLA 1ML - COMPLEMENTO DA NE 11636/2021, EMITIDA EM 02/09/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 319/2021 PROCESSO DIGITAL: 1359/2021 PC497/2021A002,AF:2721/2021	TESOURO	70,00	70,00	0,00	0,00
2021	13975	04112021	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. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	1.500.000,00	1.500.000,00	907.186,07	0,00
2021	13976	04112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03278/2021	31/08/2021	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 GSU CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 151/2021 PELA SU.2 EM FLS.33. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021.PC31/2021A0110,AF:3278/2021.	TESOURO	112.201,24	0,00	0,00	0,00
2021	13977	04112021	PC		002247/2021	DISPENSA	00017/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70016/2021	28/10/2021	1.250,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	MARCOS EDUARDO DA COSTA	36760466845	APRESENTACAO DE DANCA COM O GRUPO VIVER PELA DANCA NO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI,NO DIA 6/11/2021 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC2247/2021,TERMO DE APROVACAO:70016/2021	TESOURO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	13978	04112021	PC		002247/2021	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 MARCOS EDUARDO DA COSTA PC2247/2021	TESOURO	250,00	250,00	0,00	0,00
2021	13979	04112021	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03470/2021	03/11/2021	5.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.562/2021. PC1903/2021A001,AF:3470/2021 PROCESSO DIGITAL: 2338/2021	TESOURO	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2021	13980	04112021	PC		001903/2021	PREGAO ELETRONICO	00472/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03482/2021	03/11/2021	6.702,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.563/2021 PC1903/2021A002,AF:3482/2021 PROCESSO DIGITAL: 2339/2021	TESOURO	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0,00
2021	13981	04112021	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	642.103,69	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). PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13982	04112021	PC		000745/2021	PREGAO ELETRONICO	00227/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03468/2021	03/11/2021	952,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	24402903000167	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO, MACACAO DE SEGURANCA PARA PINTURA, MANGOTE DE SEGURANCA E AVENTAL CONFECCIONADO EM COURO NATURAL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.391/2021. PC745/2021A002,AF:3468/2021PROCESSO DIGITAL: 1518/2021	TESOURO	952,70	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	13983	04112021	PC		000741/2021	PREGAO ELETRONICO	00297/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03461/2021	03/11/2021	972,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	43301274000123	AQUISICAO DE BOTINA DE COURO,COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.447/2021. PC741/2021A001,AF:3461/2021 PROCESSO DIGITAL: 1706/2021	TESOURO	972,90	0,00	0,00	0,00
2021	13989	04112021	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	9.059,00	2.654,53	2.654,53	0,00
2021	13990	04112021	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	11.807,00	3.874,08	3.874,08	0,00
2021	13991	04112021	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	20.818,00	14.061,29	14.061,29	0,00
2021	13992	04112021	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	25.625,00	14.815,74	14.815,74	0,00
2021	13993	04112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03466/2021	03/11/2021	3.770,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.413/2021. PC905/2021A002,AF:3466/2021 PROCESSO DIGITAL: 1708/2021	TESOURO	3.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	13994	04112021	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	26.570,00	17.303,77	17.303,77	0,00
2021	13995	04112021	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	71.381,00	28.161,79	28.161,79	0,00
2021	13996	04112021	PP	SB	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	3.703,00	3.702,48	3.702,48	0,00
2021	13997	04112021	PP	SB	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	8.671,00	8.670,42	8.670,42	0,00
2021	13998	04112021	PP	SB	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	18.237,00	11.093,73	11.093,73	0,00
2021	13999	04112021	PP	SB	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	25.280,00	16.647,89	16.647,89	0,00
2021	14000	04112021	PP	SB	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	15.012,00	4.403,31	4.403,31	10.608,69
2021	14001	04112021	PP	SB	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	1.279,00	36,08	36,08	0,00
2021	14002	04112021	PP	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	26.127,00	16.001,12	16.001,12	0,00
2021	14003	04112021	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	2.426,00	808,47	808,47	0,00
2021	14004	04112021	PP	SB	094652/2020	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	9.410,00	4.195,21	4.195,21	0,00
2021	14005	04112021	PP	SB	094652/2020	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	12.456,00	5.019,12	5.019,12	0,00
2021	14006	04112021	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.-EMPENHO COMPLEMENTAR-	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14007	04112021	PP	SB	094652/2020	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	14.586,00	3.431,65	3.431,65	0,00
2021	14008	04112021	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	1.111,00	444,24	444,24	0,00
2021	14009	04112021	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	1.998,00	998,65	998,65	0,00
2021	14010	04112021	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	1.667,00	667,43	667,43	0,00
2021	14011	04112021	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	4.637,00	2.747,88	2.747,88	0,00
2021	14012	04112021	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	60.538,00	2.036,52	2.036,52	0,00
2021	14013	04112021	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	81.423,00	11.646,65	11.646,65	0,00
2021	14014	04112021	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	6.147,00	2.238,64	2.238,64	0,00
2021	14015	04112021	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	17.898,00	8.013,88	8.013,88	0,00
2021	14016	04112021	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	11.154,00	3.654,22	3.654,22	7.499,78
2021	14017	04112021	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	19.023,00	16.001,19	16.001,19	0,00
2021	14018	04112021	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	12.292,00	5.990,65	5.990,65	0,00
2021	14019	04112021	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	1.112,00	0,00	0,00	1.111,25
2021	14020	04112021	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	1.668,00	0,00	0,00	1.667,02
2021	14021	04112021	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	1.668,00	1.342,91	1.342,91	325,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14022	04112021	PP	SB	094652/2020	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	14.839,00	5.244,50	5.244,50	0,00
2021	14023	04112021	PP	SB	094652/2020	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	17.979,00	17.141,16	17.141,16	0,00
2021	14024	04112021	PP	SB	094652/2020	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	26.970,00	24.703,97	24.703,97	0,00
2021	14025	04112021	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	3.186,00	3.185,11	3.185,11	0,00
2021	14026	04112021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03467/2021	03/11/2021	15.663,12	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A001,AF:3467/2021 PROCESSO DIGITAL: 1454/2021	TESOURO	15.663,12	15.663,12	15.663,12	0,00
2021	14027	04112021	PC		000745/2021	PREGAO ELETRONICO	00227/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03462/2021	03/11/2021	1.762,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	01022641000100	AQUISICAO DE LUVA DE PVC E TOUCA MODELO ARABE PARA SOLDADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.390/2021 PC745/2021A001,AF:3462/2021 PROCESSO DIGITAL: 1517/2021	TESOURO	1.762,90	0,00	0,00	0,00
2021	14028	04112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2021	27/10/2021	18.970,00	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:3407/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	11.002,60	11.002,60	0,00	0,00
2021	14029	04112021	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	430.816,40	0,00	0,00	0,00
2021	14030	04112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2021	27/10/2021	18.970,00	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:3407/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00
2021	14031	04112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03407/2021	27/10/2021	18.970,00	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:3407/2021 PROCESSO DIGITAL: 2626/2020	TESOURO	4.173,40	4.173,40	0,00	0,00
2021	14032	04112021	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03390/2021	27/10/2021	49.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.550/2020 PC1861/2020A001,AF:3390/2021 PROCESSO DIGITAL: 2605/2020	TESOURO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2021	14033	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03432/2021	28/10/2021	19.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA TIPO LISOFORM, DESINFETANTE LIQUIDO AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:3432/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	11.089,60	11.089,60	0,00	0,00
2021	14034	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03432/2021	28/10/2021	19.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA TIPO LISOFORM, DESINFETANTE LIQUIDO AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:3432/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	3.824,00	3.824,00	0,00	0,00
2021	14035	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03432/2021	28/10/2021	19.120,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA TIPO LISOFORM, DESINFETANTE LIQUIDO AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.504/2020. PC1611/2020A004,AF:3432/2021 PROCESSO DIGITAL: 2470/2020	TESOURO	4.206,40	4.206,40	0,00	0,00
2021	14036	04112021	PC		002259/2021	DISPENSA	00303/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03456/2021	28/10/2021	2.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUIMARAES & CASTRO EDUCA + SOCIEDADE DE ESTUDOS EM	30767343000147	PALESTRA COM O TEMA DESAFIOS DA EDUCACAO NO POS- PANDEMIA MINISTRADA PELA PROF.MARIA HELENA GUIMARAES DE CASTRO PC2259/2021,AF:3456/2021	TESOURO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14037	04112021	PC		002262/2021	DISPENSA	00304/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03486/2021	03/11/2021	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MOTS & PARAULAS ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA	28964018000122	PALESTRA MINISTRADA PELA PROF.MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA PC2262/2021,AF:3486/2021	TESOURO	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2021	14038	04112021	PC		002262/2021	DISPENSA	00304/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03486/2021	03/11/2021	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MOTS & PARAULAS ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA	28964018000122	PALESTRA MINISTRADA PELA PROF.MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA PC2262/2021,AF:3486/2021	TESOURO	800,00	800,00	0,00	0,00
2021	14039	04112021	PC		002262/2021	DISPENSA	00304/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03486/2021	03/11/2021	4.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MOTS & PARAULAS ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGOGICA	28964018000122	PALESTRA MINISTRADA PELA PROF.MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA PC2262/2021,AF:3486/2021	TESOURO	880,00	880,00	0,00	0,00
2021	14040	04112021	PC		002263/2021	DISPENSA	00307/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03487/2021	03/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO RODRIGO MENDES	00085711000106	PALESTRA MINISTRADA POR LUIZ HENRIQUE DE PAULA CONCEICAO PC2263/2021,AF:3487/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	14041	04112021	PC		002281/2021	DISPENSA	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03484/2021	03/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA	09198592000172	PALESTRA COM O TEMA EDUCACAO FISICA NA AREA DAS LINGUAGENS MINISTRADA PELO PROF.MARCOS GARCIA NEIRA PC2281/2021,AF:3484/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	14042	04112021	PC		002283/2021	DISPENSA	00306/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03481/2021	03/11/2021	400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPER NOVA SOLUCOES INOVADORAS LTDA	39792565000194	PALESTRA COM O TEMA COMUNICACAO NAO VIOLENTA APLICADA A EDUCACAO MINISTRADA POR MARCELA GALIZIA DOMINGUES PC2283/2021,AF:3481/2021	TESOURO	400,00	400,00	0,00	0,00
2021	14043	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2021	28/10/2021	47.395,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3431/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	27.489,10	11.438,99	0,00	0,00
2021	14044	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2021	28/10/2021	47.395,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3431/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	9.479,00	3.944,48	0,00	0,00
2021	14045	04112021	PC		001611/2020	PREGAO ELETRONICO	00361/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03431/2021	28/10/2021	47.395,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 503/2020. PC1611/2020A003,AF:3431/2021 PROCESSO DIGITAL: 2469/2020	TESOURO	10.426,90	4.338,93	0,00	0,00
2021	14046	04112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019					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	12.787,23	0,00	0,00	12.787,23
2021	14047	04112021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS CARTORARIAS RELACIONADAS AO MEMORANDO MO 29.064/2021 E AOS PROCESSOS SB18337/2021, SB95195/2020 E SB7922/1985. PPSB521/2021	TESOURO	10.627,54	10.627,54	10.627,54	0,00
2021	14048	04112021	PP	SB	000571/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS DEVIDOS PELO MUNICIPIO. PPSB571/2021	TESOURO	1.702,48	1.702,48	1.702,48	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14049	04112021	PC		002020/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03310/2021	20/10/2021	1.612,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FARMACIA BIOPHARMA LTDA	66095597000103	AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO EM PO PC2020/2021,AF:3310/2021	TESOURO	1.612,50	0,00	0,00	0,00
2021	14051	04112021	PC		001174/2021	PREGAO ELETRONICO	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03359/2021	26/10/2021	40.356,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.433/2021 PC1174/2021A002,AF:3359/2021 PROCESSO DIGITAL: 1652/2021	TESOURO	40.356,00	0,00	0,00	0,00
2021	14052	04112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03363/2021	26/10/2021	6.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML,DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.172/2021 PC345/2021A001,AF:3363/2021 PROCESSO DIGITAL: 876/2021	TESOURO	6.880,00	0,00	0,00	0,00
2021	14053	04112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03288/2021	19/10/2021	15.440,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) ATA DE REGISTRO DE PRECO N.151/2021 PC111/2021A004,AF:3288/2021 PROCESSO DIGITAL: 647/2021	TESOURO	15.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	14054	05112021	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	1.850,64	1.850,64	149,36
2021	14055	05112021	PC		001890/2021	PREGAO ELETRONICO	00466/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03343/2021	25/10/2021	267.500,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	00211131000118	AQUISICAO DE GRELHAS ARTICULADAS PARA BOCA DE LEAO (ECOLOGICA) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 551/2021 PC1890/2021A001,AF:3343/2021 PROCESSO DIGITAL: 2258/2021	TESOURO	267.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14056	05112021	PC		001862/2020	PREGAO ELETRONICO	00402/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03388/2021	27/10/2021	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:3388/2021 PROCESSO DIGITAL: 2604/2020	TESOURO	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2021	14057	05112021	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	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2021	14058	05112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03401/2021	27/10/2021	60.004,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	25101524000108	AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG/COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 153/2021 PC111/2021A006,AF:3401/2021 PROCESSO DIGITAL: 649/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	60.004,80	0,00	0,00	0,00
2021	14059	05112021	PC		002186/2021	DISPENSA	00300/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03394/2021	27/10/2021	1.403,88	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISICAO DE TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL RESOLUCAO DO CMS N.24, 29/11/2020 PC2186/2021,AF:3394/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.403,88	1.403,88	1.403,88	0,00
2021	14060	05112021	PC		001486/2021	PREGAO ELETRONICO	00397/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03324/2021	21/10/2021	7.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE ISOFLURANO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.495/2021 RESOLUCAO CMS N.24º DE 29/09/2020. PC1486/2021A001,AF:3324/2021 PROCESSO DIGITAL: 1939/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2021	14061	05112021	PC		001711/2021	PREGAO ELETRONICO	00477/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03339/2021	22/10/2021	174.999,85	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SIMONI VANTINI SANTANA	10406509000192	AQUISICAO DE CORTINA DIVISORIA PARA LEITO HOSPITALAR EM PVC/VINIL, TRILHO PARA CORTINA E TIRANTE PARA REBAIXAMENTO DE TRILHO RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PC1711/2021,AF:3339/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	174.999,85	0,00	0,00	0,00
2021	14062	05112021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03362/2021	26/10/2021	1.690,00	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:3362/2021 PROCESSO DIGITAL: 1250/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
2021	14064	05112021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	4.752.000,00	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00
2021	14065	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	370.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	14066	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	127.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14067	05112021	PC		000757/2021	PREGAO ELETRONICO	00187/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03437/2021	28/10/2021	639.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	06065366000125	AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.468/2021. PC757/2021A001,AF:3437/2021 PROCESSO DIGITAL: 1817/2021	TESOURO	140.580,00	0,00	0,00	0,00
2021	14068	05112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03503/2021	04/11/2021	129.895,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	13588297000108	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DE 4, 6 E 8 BOCAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2021 PC2448/2020A008,AF:3503/2021 PROCESSO DIGITAL: 520/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	129.895,00	0,00	0,00	0,00
2021	14069	05112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2021	27/10/2021	32.690,00	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:3397/2021. PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	18.960,20	18.960,20	0,00	0,00
2021	14070	05112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2021	27/10/2021	32.690,00	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:3397/2021. PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	6.538,00	6.538,00	0,00	0,00
2021	14071	05112021	PC		002117/2020	PREGAO ELETRONICO	00445/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03397/2021	27/10/2021	32.690,00	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:3397/2021. PROCESSO DIGITAL: 2625/2020	TESOURO	7.191,80	7.191,80	0,00	0,00
2021	14072	05112021	PC		002363/2020	PREGAO ELETRONICO	00515/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03448/2021	28/10/2021	1.974,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	23036879000127	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2020. PC2363/2020A001,AF:3448/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2020	TESOURO	1.144,92	1.144,92	0,00	0,00
2021	14073	05112021	PC		002363/2020	PREGAO ELETRONICO	00515/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03448/2021	28/10/2021	1.974,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	23036879000127	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2020. PC2363/2020A001,AF:3448/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2020	TESOURO	394,80	394,80	0,00	0,00
2021	14074	05112021	PC		002363/2020	PREGAO ELETRONICO	00515/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03448/2021	28/10/2021	1.974,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	23036879000127	AQUISICAO DE MESA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2020. PC2363/2020A001,AF:3448/2021 PROCESSO DIGITAL: 2644/2020	TESOURO	434,28	434,28	0,00	0,00
2021	14075	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	542.300,00	0,00	0,00	0,00
2021	14076	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	187.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14077	05112021	PC		000403/2021	PREGAO ELETRONICO	00106/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03438/2021	28/10/2021	935.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	06957510000138	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. PC403/2021A001,AF:3438/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021	TESOURO	205.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14078	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	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	11.787,23	0,00	0,00	0,00
2021	14079	05112021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03360/2021	26/10/2021	21.435,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, E PARACETAMOL 200MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.235/2021 EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 PC499/2021A004,AF:3360/2021PROCESSO DIGITAL: 998/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.435,00	21.435,00	0,00	0,00
2021	14080	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 783/2021 EM FLS.526/528 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.531 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	43.434,56	0,00	0,00	43.434,56
2021	14081	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019					SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00% MANIFESTACAO PGM-5 783/2021 EM FLS.526/528 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.531 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019,TD.COJUL:99992/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.225,41	0,00	0,00	8.225,41
2021	14083	05112021	PC		002327/2021	DISPENSA	00021/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70019/2021	04/11/2021	400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WILIAM DE CASTRO COSTA	40789557894	PALESTRA COM O TEMA VIVENCIA DE FAZER MUSICAL PRATICO PC2327/2021,TERMO DE APROVACAO:70019/2021	TESOURO	400,00	400,00	400,00	0,00
2021	14084	05112021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03421/2021	27/10/2021	28.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2021 PC2266/2020A002,AF:3421/2021 PROCESSO DIGITAL: 476/2021	TESOURO	28.750,00	24.391,50	0,00	0,00
2021	14085	05112021	PC		001158/2021	PREGAO ELETRONICO	00285/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03386/2021	27/10/2021	34.740,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI	04540624000152	AQUISICAO DE TRAVESSEIROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2021 PC1158/2021A001,AF:3386/2021 PROCESSO DIGITAL: 1794/2021	TESOURO	34.740,00	34.740,00	34.740,00	0,00
2021	14086	05112021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03367/2021	26/10/2021	74.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/ CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 339/2021 PC501/2021A005,AF:3367/2021 PROCESSO DIGITAL: 1339/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14087	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	5.133,00	0,00	0,00	0,00
2021	14088	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	1.770,00	0,00	0,00	0,00
2021	14089	05112021	PC		002306/2020	PREGAO ELETRONICO	00487/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03425/2021	27/10/2021	8.850,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A H DA S MORAES	02437839000117	AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR E TONALIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2021 PC2306/2020A001,AF:3425/2021 PROCESSO DIGITAL: 843/2021	TESOURO	1.947,00	0,00	0,00	0,00
2021	14090	05112021	PC		002327/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	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 WILLIAM DE CASTRO COSTA PC2327/2021	TESOURO	80,00	80,00	0,00	0,00
2021	14092	05112021	PC		002330/2021	DISPENSA	00019/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70017/2021	04/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS	56094531868	PALESTRA MINISTRADA PELA PROFª DRa. MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS PC2330/2021,TERMO DE APROVACAO:70017/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	14093	05112021	PC		002330/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	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 MIRIAN CELESTE FERREIRA DIAS MARTINS PC 2330/2021	TESOURO	200,00	200,00	0,00	0,00
2021	14094	05112021	PC		002329/2021	DISPENSA	00020/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70018/2021	04/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VALERIA GONCALES ANDREETTO	12441337874	PALESTRA COM O TEMA A IMPORTANCIA DA OBSERVACAO NAS PEQUENAS COISAS E EXPLORACAO COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA NA PRIMEIRA INFANCIA PC2329/2021,TERMO DE APROVACAO:70018/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	14095	05112021	PC		002329/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	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 VALERIA GONCALVES ANDREETTO PC 2329/2021	TESOURO	200,00	200,00	0,00	0,00
2021	14097	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00% MANIFESTACAO PGM-5 783/2021 EM FLS.526/528 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.531 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019,TD.COJUL:99992/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.324,45	3.339,02	0,00	0,00
2021	14098	05112021	PC		001565/2019	PREGAO ELETRONICO	00386/2019	CONTRATO	00116/2019	13/11/2019	1.003.982,31	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	CS BRASIL FROTAS LTDA	27595780000116	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 783/2021 EM FLS.526/528 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.531 PC1565/2019,CONTRATO:116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	47.335,52	0,00	0,00	0,00
2021	14099	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03424/2021	27/10/2021	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.22/2021. PC2186/2020A003,AF:3424/2021. PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	8.282,40	0,00	0,00	0,00
2021	14100	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03424/2021	27/10/2021	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.22/2021. PC2186/2020A003,AF:3424/2021. PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	2.856,00	0,00	0,00	0,00
2021	14101	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03424/2021	27/10/2021	14.280,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	12488131000149	AQUISICAO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.22/2021. PC2186/2020A003,AF:3424/2021. PROCESSO DIGITAL: 162/2021	TESOURO	3.141,60	0,00	0,00	0,00
2021	14102	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03422/2021	27/10/2021	6.160,00	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:3422/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	3.572,80	3.572,80	3.572,80	0,00
2021	14103	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03422/2021	27/10/2021	6.160,00	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:3422/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2021	14104	08112021	PC		002186/2020	PREGAO ELETRONICO	00476/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03422/2021	27/10/2021	6.160,00	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:3422/2021 PROCESSO DIGITAL: 160/2021	TESOURO	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14105	08112021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03389/2021	27/10/2021	33.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2021. PC2522/2020A002,AF:3389/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	19.348,80	19.348,80	19.348,80	0,00
2021	14106	08112021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03389/2021	27/10/2021	33.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2021. PC2522/2020A002,AF:3389/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	6.672,00	6.672,00	6.672,00	0,00
2021	14107	08112021	PC		002522/2020	PREGAO ELETRONICO	00014/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03389/2021	27/10/2021	33.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.090/2021. PC2522/2020A002,AF:3389/2021 PROCESSO DIGITAL: 486/2021	TESOURO	7.339,20	7.339,20	7.339,20	0,00
2021	14108	08112021	PP	SB	116247/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL 1109/2019 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA VITORIO MEDICI PPSB116247/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	257,33	257,33	257,33	0,00
2021	14109	08112021	PC		002429/2019	PREGAO ELETRONICO	00508/2019	CONTRATO	00023/2020	05/02/2020	6.871.446,83	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.755/2021 EM FLS.660/660v.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.664.	TESOURO	104.368,62	0,00	0,00	103.368,62
2021	14111	08112021	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	65.854,25	65.854,25	65.854,25	0,00
2021	14112	08112021	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	117.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14114	08112021	PP	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	6.098.495,00	3.010.926,38	3.010.926,38	0,00
2021	14115	08112021	PP	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	9.704,00	5.937,92	5.937,92	0,00
2021	14116	08112021	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	1.962,00	980,90	980,90	0,00
2021	14117	08112021	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	6.866,00	3.153,90	3.153,90	0,00
2021	14118	08112021	PC		001500/2021	PREGAO ELETRONICO	00450/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03326/2021	21/10/2021	5.281,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11262969000157	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.545/2021 ATA DE REUNIAO DO CMS N.24, DE 29/09/2020 PC1500/2021A001,AF:3326/2021 PROCESSO DIGITAL: 2190/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.281,50	5.281,50	0,00	0,00
2021	14119	08112021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2021	28/10/2021	15.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3443/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	8.830,50	8.830,50	8.830,50	0,00
2021	14120	08112021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2021	28/10/2021	15.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3443/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2021	14121	08112021	PC		001498/2021	PREGAO ELETRONICO	00376/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03443/2021	28/10/2021	15.225,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSIVANIO MANOEL DOS SANTOS 40569804892	41378388000146	AQUISICAO DE FILME STRETCH ATA DE REGISTRO DE PRECO N.501/2021 PC1498/2021A001,AF:3443/2021 PROCESSO DIGITAL: 1994/2021	TESOURO	3.349,50	3.349,50	3.349,50	0,00
2021	14122	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	9.187,20	0,00	0,00	0,00
2021	14123	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	3.168,00	0,00	0,00	0,00
2021	14124	08112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03472/2021	03/11/2021	15.840,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS	31227691000194	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO REDONDA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.469/2021 PC776/2021A001,AF:3472/2021 PROCESSO DIGITAL: 1867/2021	TESOURO	3.484,80	0,00	0,00	0,00
2021	14125	08112021	PC		001160/2021	PREGAO ELETRONICO	00292/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03441/2021	28/10/2021	77.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.394/2021 PC1160/2021A001,AF:3441/2021 PROCESSO DIGITAL: 1605/2021	TESOURO	77.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14126	08112021	PC		002328/2021	DISPENSA	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03540/2021	05/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CISELE ORTIZ	31633671000113	PALESTRA COM O TEMA BRINCAR DE CUIDAR NA EDUCACAO INFANTIL O QUE NOS DIZEM AS CRIANCAS PC2328/2021,AF:3540/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	14127	08112021	PC		002153/2021	DISPENSA	10007/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50004/2021	27/10/2021	11.590,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52491461000108	SERVICOS PARA OBTENCAO DO AVCB DO CENTRO DIA DO IDOSO (PAULICEIA) E ACOLHIMENTO PROVISORIO (NUCLEO SANTA CRUZ) PC2153/2021,AF:50004/2021	TESOURO	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00
2021	14128	08112021	PC		002343/2021	DISPENSA	00022/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70020/2021	05/11/2021	1.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CAIO MARTINS COSTA	05256050885	PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO FISICA - ESCOLA E CONTEXTO ATUAL - MINISTRADO POR CAIO MARTINS COSTA. PC2343/2021,TERMO DE APROVACAO:70020/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	14129	08112021	PC		002343/2021	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	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 CAIO MARTINS COSTA PC2343/2021	TESOURO	200,00	200,00	0,00	0,00
2021	14130	08112021	PC		001576/2021	PREGAO ELETRONICO	00388/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03529/2021	05/11/2021	47.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08528442000117	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.513/2021. PC1576/2021A001,AF:3529/2021 PROCESSO DIGITAL: 2029/2021	TESOURO	47.790,00	0,00	0,00	0,00
2021	14131	08112021	PC		000315/2021	PREGAO ELETRONICO	00105/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03522/2021	05/11/2021	5.790,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA SANITARIA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.169/2021 PC315/2021A001,AF:3522/2021 PROCESSO DIGITAL: 828/2021	TESOURO	5.790,00	0,00	0,00	0,00
2021	14132	08112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03435/2021	28/10/2021	7.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3435/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	4.071,60	4.071,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14133	08112021	PC		001315/2021	PREGAO ELETRONICO	00358/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03527/2021	05/11/2021	12.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	04013164000104	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO 3O LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.498/2021. PC1315/2021A001,AF:3527/2021 PROCESSO DIGITAL: 1987/2021	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14134	08112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03435/2021	28/10/2021	7.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3435/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
2021	14135	08112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03435/2021	28/10/2021	7.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISICAO DE ESPONJA E FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº400/2021. PC1062/2021A006,AF:3435/2021 PROCESSO DIGITAL: 1629/2021	TESOURO	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00
2021	14136	08112021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03516/2021	04/11/2021	22.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WESLEY DIONE GRANJA	31301174000118	AQUISICAO DE COPO DESCARTÁVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.112/2021 PC2520/2020A002,AF:3516/2021 PROCESSO DIGITAL: 567/2021	TESOURO	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00
2021	14137	08112021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03536/2021	05/11/2021	3.344,85	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFE ATA DE REGISTRO DE PRECO N111/2021 PC2520/2020A001,AF:3536/2021 PROCESSO DIGITAL: 566/2021	TESOURO	3.344,85	3.344,85	0,00	0,00
2021	14138	08112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03534/2021	05/11/2021	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 ESPACO CORINTHINHAS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2021 PELA SU.2 EM FLS 34. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.275/2021. PC31/2021A114,AF:03534/2021.PROCESSO DIGITAL: 2344/2021	TESOURO	329.380,70	22.970,92	0,00	0,00
2021	14157	09112021	PP	SB	116217/2021	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 EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	14158	09112021	PC		000196/2021	PREGAO ELETRONICO	00133/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03381/2021	26/10/2021	52.032,00	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:3381/2021 PROCESSO DIGITAL: 954/2021	TESOURO	52.032,00	0,00	0,00	0,00
2021	14159	09112021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03369/2021	26/10/2021	24.642,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.267/2021 PC606/2021A004,AF:3369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1260/2021	TESOURO	24.642,24	0,00	0,00	0,00
2021	14160	09112021	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.601.588,39	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14161	09112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03364/2021	26/10/2021	50.400,00	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:3364/2021 PROCESSO DIGITAL: 1445/2021	TESOURO	50.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14162	09112021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03370/2021	26/10/2021	4.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.462/2021. PC1374/2021A001,AF:3370/2021 PROCESSO DIGITAL: 1795/2021	TESOURO	4.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	14163	09112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03420/2021	27/10/2021	7.716,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	08183359000153	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL E ENTERAL EM PO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.50/2021 PC2142/2020A002,AF:3420/2021PROCESSO DIGITAL: 327/2021	TESOURO	7.716,30	0,00	0,00	0,00
2021	14164	09112021	PC		002268/2020	PREGAO ELETRONICO	00086/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03376/2021	26/10/2021	62.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.163/2021 PC2268/2020A001,AF:3376/2021 PROCESSO DIGITAL: 641/2021	TESOURO	62.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14165	09112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03373/2021	26/10/2021	21.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.152/2021 PC111/2021A005,AF:3373/2021 PROCESSO DIGITAL: 648/2021	TESOURO	21.060,00	0,00	0,00	0,00
2021	14166	09112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03385/2021	26/10/2021	1.996,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.154/2021 PC111/2021A007,AF:3385/2021 PROCESSO DIGITAL: 650/2021	TESOURO	1.996,80	0,00	0,00	0,00
2021	14167	09112021	PC		000346/2021	PREGAO ELETRONICO	00114/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03368/2021	26/10/2021	42.000,00	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:3368/2021 PROCESSO DIGITAL: 725/2021	TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14168	09112021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03384/2021	26/10/2021	30.140,16	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.346/2021. PC897/2021A002,AF:3384/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021	TESOURO	30.140,16	0,00	0,00	0,00
2021	14169	09112021	PC		001732/2021	PREGAO ELETRONICO	00442/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03396/2021	27/10/2021	5.475,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.531/2021 PC1732/2021A002,AF:3396/2021 PROCESSO DIGITAL: 2158/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	5.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	14170	09112021	PC		000610/2021	PREGAO ELETRONICO	00176/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03399/2021	27/10/2021	3.900,00	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 N.324/2021. PC610/2021A001,AF:3399/2021 PROCESSO DIGITAL: 1262/2021	TESOURO	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2021	14171	09112021	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. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC47/2021,CONTRATO:45/2021.PC DIGITAL:1388/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14172	09112021	PC		001607/2021	PREGAO ELETRONICO	00429/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03380/2021	26/10/2021	34.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.547/2021 PC1607/2021A001,AF:3380/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021	TESOURO	34.190,00	0,00	0,00	0,00
2021	14173	09112021	PC		001117/2021	PREGAO ELETRONICO	00281/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03410/2021	27/10/2021	16.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO ORAL OU ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.464/2021 PC1117/2021A001,AF:3410/2021 PROCESSO DIGITAL: 1894/2021	TESOURO	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14174	09112021	PC		000416/2021	PREGAO ELETRONICO	00129/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03387/2021	27/10/2021	10.206,00	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:3387/2021 PROCESSO DIGITAL: 1196/2021	TESOURO	10.206,00	0,00	0,00	0,00
2021	14175	09112021	PC		001170/2021	PREGAO ELETRONICO	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03378/2021	26/10/2021	28.992,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.440/2021 PC1170/2021A001,AF:3378/2021 PROCESSO DIGITAL: 1767/2021	TESOURO	28.992,00	0,00	0,00	0,00
2021	14176	09112021	PC		001543/2021	PREGAO ELETRONICO	00256/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03352/2021	26/10/2021	6.867,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO PC1543/2021,AF:3352/2021	TESOURO	6.867,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14177	09112021	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	3.349.999,95	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MANIFESTACAO PGM-5 707/2021 EM FLS.381/385 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.746 PC2005/2021,TD.COJUL:2005/2021	TESOURO	416.101,60	0,00	0,00	0,00
2021	14178	09112021	PC		002005/2021	PREGAO ELETRONICO	00506/2021	CONTRATO	00123/2021	12/11/2021	3.349.999,95	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL MANIFESTACAO PGM-5 707/2021 EM FLS.381/385 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.746 PC2005/2021,TD.COJUL:2005/2021	TESOURO	89,35	0,00	0,00	0,00
2021	14179	09112021	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOCAO DE POSTE NA RUA JOAQUIM DE MOURA, 39, JARDIM SILVINA, CONFORME NOTA TECNICA 359506554 PPSB38248/2020	TESOURO	11.826,56	11.826,56	11.826,56	0,00
2021	14180	09112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03383/2021	26/10/2021	32.526,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.381/2021 PC1016/2021A003,AF:3383/2021 PROCESSO DIGITAL: 1514/2021	TESOURO	32.526,00	0,00	0,00	0,00
2021	14181	09112021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14182	09112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2021	26/10/2021	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC603/2021A002,AF:3377/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	105,30	0,00	0,00	0,00
2021	14183	09112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03377/2021	26/10/2021	8.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG/COMPRIMIDO EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/9/2020 PC603/2021A002,AF:3377/2021 PROCESSO DIGITAL: 1008/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	8.846,70	5.263,92	0,00	0,00
2021	14184	09112021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03391/2021	27/10/2021	1.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A009,AF:3391/2021. PROCESSO DIGITAL:2582/2020.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14185	09112021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03361/2021	26/10/2021	19.500,00	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:3361/2021 PROCESSO DIGITAL: 463/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	19.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14186	09112021	PC		001038/2021	PREGAO ELETRONICO	00482/2021	CONTRATO	00124/2021	01/12/2021	662.160,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	59519603000147	SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 Nº536/2021 EM FLS.117/121. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.258 E 262. PC1038/2021,TD.COJUL:1038/2021	TESOURO	55.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	14187	09112021	PC		000147/2017	INEXIGIVEL	00009/2017	CONTRATO	00019/2017	08/06/2017	803.147,15	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SISGRAPH LTDA	54512587000147	SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO,CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 628/2021 EM FLS.661/663 PC147/2017, CONTRATO:19/2017	TESOURO	11.574,37	11.574,37	11.574,37	0,00
2021	14189	09112021	PC		001861/2020	PREGAO ELETRONICO	00395/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03398/2021	27/10/2021	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:3398/2021 PROCESSO DIGITAL: 2606/2020	TESOURO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2021	14190	09112021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03436/2021	28/10/2021	34.480,00	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:3436/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	19.998,40	19.998,40	19.998,40	0,00
2021	14191	09112021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03436/2021	28/10/2021	34.480,00	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:3436/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	6.896,00	6.896,00	6.896,00	0,00
2021	14192	09112021	PC		000758/2021	PREGAO ELETRONICO	00239/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03436/2021	28/10/2021	34.480,00	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:3436/2021 PROCESSO DIGITAL: 1206/2021	TESOURO	7.585,60	7.585,60	7.585,60	0,00
2021	14193	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	12.296,00	0,00	0,00	0,00
2021	14194	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	4.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	14195	09112021	PC		000694/2021	PREGAO ELETRONICO	00198/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03444/2021	28/10/2021	21.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 325/2021 PC694/2021A002,AF:3444/2021 PROCESSO DIGITAL: 1311/2021	TESOURO	4.664,00	0,00	0,00	0,00
2021	14196	09112021	PC		000775/2021	PREGAO ELETRONICO	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2021	28/10/2021	67.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.316/2021. PC775/2021A002,AF:3442/2021 PROCESSO DIGITAL: 1325/2021	TESOURO	39.324,00	0,00	0,00	0,00
2021	14197	09112021	PC		000775/2021	PREGAO ELETRONICO	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2021	28/10/2021	67.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.316/2021. PC775/2021A002,AF:3442/2021 PROCESSO DIGITAL: 1325/2021	TESOURO	13.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	14198	09112021	PC		000775/2021	PREGAO ELETRONICO	00212/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03442/2021	28/10/2021	67.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	00139736000145	AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO(SACO ALVEJADO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.316/2021. PC775/2021A002,AF:3442/2021 PROCESSO DIGITAL: 1325/2021	TESOURO	14.916,00	0,00	0,00	0,00
2021	14199	09112021	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2021	28/10/2021	144.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:3450/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	83.868,00	83.868,00	0,00	0,00
2021	14200	09112021	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2021	28/10/2021	144.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:3450/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	28.920,00	28.920,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14201	09112021	PC		000669/2021	PREGAO ELETRONICO	00162/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03450/2021	28/10/2021	144.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 QUILOS E SECADORA DE ROUPAS 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 431/2021 PC669/2021A001,AF:3450/2021 PROCESSO DIGITAL: 1594/2021	TESOURO	31.812,00	31.812,00	0,00	0,00
2021	14202	09112021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03434/2021	28/10/2021	4.536,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	2.630,88	2.630,88	0,00	0,00
2021	14203	09112021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03434/2021	28/10/2021	4.536,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	907,20	907,20	0,00	0,00
2021	14204	09112021	PC		002266/2020	PREGAO ELETRONICO	00484/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03423/2021	27/10/2021	26.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.76/2021. PC2266/2020A001,AF:3423/2021 PROCESSO DIGITAL: 475/2021	TESOURO	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
2021	14205	09112021	PC		001156/2021	PREGAO ELETRONICO	00296/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03434/2021	28/10/2021	4.536,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MM ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	39405460000135	AQUISICAO DE PULVERIZADOR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.403/2021 PC1156/2021A001,AF:3434/2021 PROCESSO DIGITAL: 1622/2021	TESOURO	997,92	997,92	0,00	0,00
2021	14206	09112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03451/2021	28/10/2021	2.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:3451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
2021	14207	09112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03451/2021	28/10/2021	2.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:3451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	560,00	560,00	0,00	0,00
2021	14208	09112021	PC		002187/2020	PREGAO ELETRONICO	00478/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03445/2021	28/10/2021	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:3445/2021 PROCESSO DIGITAL: 682/2021	TESOURO	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
2021	14209	09112021	PC		001062/2021	PREGAO ELETRONICO	00265/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03451/2021	28/10/2021	2.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE BALDE DE PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 398/2021 PC1062/2021A004,AF:3451/2021 PROCESSO DIGITAL: 1627/2021	TESOURO	616,00	616,00	0,00	0,00
2021	14210	09112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03523/2021	05/11/2021	551.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	319.684,40	0,00	0,00	0,00
2021	14211	09112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03523/2021	05/11/2021	551.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	110.236,00	0,00	0,00	0,00
2021	14212	09112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03523/2021	05/11/2021	551.180,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA) E CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.486/2021. PC1155/2021A001,AF:3523/2021 PROCESSO DIGITAL: 2013/2021	TESOURO	121.259,60	0,00	0,00	0,00
2021	14213	09112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03469/2021	03/11/2021	1.212.780,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2021. PC239/2021A003,AF:3469/2021 PROCESSO DIGITAL: 923/2021	TESOURO	1.212.780,00	0,00	0,00	0,00
2021	14214	09112021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2021	04/11/2021	680.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	326.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	14215	09112021	PC		002362/2020	PREGAO ELETRONICO	00532/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03494/2021	04/11/2021	680.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	36158536000187	AQUISICACAO DE CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.98/2021. PC2362/2020A001,AF:03494/2021. PROCESSO DIGITAL: 477/2021	TESOURO	353.730,00	0,00	0,00	0,00
2021	14216	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021. PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	3.768,55	0,00	0,00	3.768,55
2021	14217	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021. PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.299,50	0,00	0,00	1.299,50
2021	14219	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021. PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.429,45	0,00	0,00	1.429,45
2021	14225	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	244.557,00	0,00	0,00	0,00
2021	14226	10112021	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	31689248000135	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	7.520,58	7.520,58	7.520,58	0,00
2021	14228	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	84.330,00	0,00	0,00	0,00
2021	14230	10112021	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	31689248000135	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	108.180,97	108.180,96	108.180,96	0,00
2021	14231	10112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03497/2021	04/11/2021	421.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	01022008000111	AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.197/2021. PC239/2021A002,AF:3497/2021. PROCESSO DIGITAL: 922/2021	TESOURO	92.763,00	0,00	0,00	0,00
2021	14234	10112021	PC		002256/2020	PREGAO ELETRONICO	00496/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2021	27/10/2021	7.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00014/2021 PC2256/2020A002,AF:3406/2021 PROCESSO DIGITAL: 132/2021	TESOURO	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00
2021	14236	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	4.737,44	0,00	0,00	0,00
2021	14238	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	1.633,60	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14240	10112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03491/2021	04/11/2021	8.168,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARSEG PARTICIPAÇOES LTDA	29180955000230	AQUISICAO DE SAPATOS DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.217/2021. PC351/2021A002,AF:3491/2021. PROCESSO DIGITAL: 956/2021	TESOURO	1.796,96	0,00	0,00	0,00
2021	14241	10112021	PC		002256/2020	PREGAO ELETRONICO	00496/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2021	27/10/2021	7.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00014/2021 PC2256/2020A002,AF:3406/2021 PROCESSO DIGITAL: 132/2021	TESOURO	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2021	14244	10112021	PC		002256/2020	PREGAO ELETRONICO	00496/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03406/2021	27/10/2021	7.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	37898182000170	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.00014/2021 PC2256/2020A002,AF:3406/2021 PROCESSO DIGITAL: 132/2021	TESOURO	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
2021	14258	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	47.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	14259	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	16.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14260	10112021	PP	SB	083117/2018	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBEILDA QUARESMA DA SILVA	14027816870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018	TESOURO	511,00	511,00	511,00	0,00
2021	14261	10112021	PC		002260/2020	PREGAO ELETRONICO	00523/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03409/2021	27/10/2021	82.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA LED ATA DE REGISTRO DE PRECO N.018/2021 PC2260/2020A002,AF:3409/2021 PROCESSO DIGITAL: 135/2021	TESOURO	18.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	14262	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2021	28/10/2021	23.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.003/2021 PC2258/2020A003,AF:3427/2021 PROCESSO DIGITAL: 222/2021	TESOURO	13.354,50	13.354,50	0,00	0,00
2021	14263	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2021	28/10/2021	23.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.003/2021 PC2258/2020A003,AF:3427/2021 PROCESSO DIGITAL: 222/2021	TESOURO	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00
2021	14264	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03427/2021	28/10/2021	23.025,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADAS MISTAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.003/2021 PC2258/2020A003,AF:3427/2021 PROCESSO DIGITAL: 222/2021	TESOURO	5.065,50	5.065,50	0,00	0,00
2021	14265	10112021	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	254.518,45	251.346,02	251.346,02	3.172,43
2021	14266	10112021	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	9.060,01	8.380,26	8.380,26	679,75
2021	14267	10112021	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	7.488,81	7.488,81	7.488,81	0,00
2021	14268	10112021	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	31.240,15	31.240,15	31.240,15	0,00
2021	14269	10112021	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	28.894,80	28.894,80	28.894,80	0,00
2021	14270	10112021	PP	SB	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	237.683,00	237.683,00	237.683,00	0,00
2021	14271	10112021	PP	SB	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	6.475,35	6.475,35	6.475,35	0,00
2021	14272	10112021	PP	SB	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	4.879,64	4.879,64	4.879,64	0,00
2021	14273	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03426/2021	28/10/2021	34.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.004/2021 PC2258/2020A004,AF:3426/2021 PROCESSO DIGITAL: 223/2021	TESOURO	19.778,00	19.778,00	0,00	0,00
2021	14274	10112021	PP	SB	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	62.416,22	62.416,22	62.416,22	0,00
2021	14275	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	18.068,16	0,00	0,00	0,00
2021	14276	10112021	PP	SB	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	57.324,08	57.324,08	57.324,08	0,00
2021	14277	10112021	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	2.168.764,58	2.168.764,58	2.168.764,58	0,00
2021	14278	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03426/2021	28/10/2021	34.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.004/2021 PC2258/2020A004,AF:3426/2021 PROCESSO DIGITAL: 223/2021	TESOURO	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00
2021	14279	10112021	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	3.474,20	3.474,20	3.474,20	0,00
2021	14280	10112021	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
2021	14281	10112021	PC		002258/2020	PREGAO ELETRONICO	00516/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03426/2021	28/10/2021	34.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE SODIO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.004/2021 PC2258/2020A004,AF:3426/2021 PROCESSO DIGITAL: 223/2021	TESOURO	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00
2021	14282	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	6.230,40	0,00	0,00	0,00
2021	14283	10112021	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	88.777,34	87.103,77	87.103,77	1.673,57
2021	14284	10112021	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	202.933,89	202.859,43	202.859,43	74,46
2021	14285	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03493/2021	04/11/2021	31.152,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VIEIRAS COMERCIAL EIRELI	13063012000107	AQUISICAO DE CALÇA MASCULINA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.79/2021. PC2369/2020A002,AF:3493/2021 PROCESSO DIGITAL: 484/2021	TESOURO	6.853,44	0,00	0,00	0,00
2021	14286	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2021	04/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A001,AF:3463/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20
2021	14287	10112021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2021	04/11/2021	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO TIPO TATAME COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2020. PC2265/2020A001,AF:3504/2021. PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	14.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14288	10112021	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	14289	10112021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2021	04/11/2021	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO TIPO TATAME COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2020. PC2265/2020A001,AF:3504/2021. PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14290	10112021	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	25.639,08	25.328,49	25.328,49	310,59
2021	14291	10112021	PC		002265/2020	PREGAO ELETRONICO	00488/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03504/2021	04/11/2021	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE PISO EMBORRACHADO TIPO TATAME COM ENCAIXE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2020. PC2265/2020A001,AF:3504/2021. PROCESSO DIGITAL: 2643/2020	TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14292	10112021	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	489.093,96	489.093,96	489.093,96	0,00
2021	14293	10112021	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	19.685,16	19.685,16	19.685,16	0,00
2021	14294	10112021	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	43.476,32	21.036,60	21.036,60	22.439,72
2021	14295	10112021	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	94.129,05	94.095,40	94.095,40	33,65
2021	14296	10112021	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	53.522,82	53.522,82	53.522,82	0,00
2021	14297	10112021	PP	SB	094652/2020	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	273.792,24	273.792,24	273.792,24	0,00
2021	14298	10112021	PP	SB	094652/2020	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	18.170,21	18.170,21	18.170,21	0,00
2021	14299	10112021	PP	SB	094652/2020	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	14300	10112021	PP	SB	094652/2020	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	2.713,00	2.713,00	2.713,00	0,00
2021	14301	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2021	04/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A001,AF:3463/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	648,00	0,00	0,00	648,00
2021	14302	10112021	PP	SB	094652/2020	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	52.399,68	52.399,68	52.399,68	0,00
2021	14303	10112021	PP	SB	094652/2020	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	45.652,80	45.652,80	45.652,80	0,00
2021	14304	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03463/2021	04/11/2021	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A001,AF:3463/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	712,80	0,00	0,00	712,80
2021	14305	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03447/2021	28/10/2021	50.706,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.012/2021 PC2262/2020A004,AF:3447/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	29.409,48	29.409,48	0,00	0,00
2021	14306	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03447/2021	28/10/2021	50.706,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.012/2021 PC2262/2020A004,AF:3447/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	10.141,20	10.141,20	0,00	0,00
2021	14307	10112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03447/2021	28/10/2021	50.706,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.012/2021 PC2262/2020A004,AF:3447/2021 PROCESSO DIGITAL: 317/2021	TESOURO	11.155,32	11.155,32	0,00	0,00
2021	14308	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	23.263,80	0,00	0,00	0,00
2021	14309	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOs N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	8.022,00	0,00	0,00	0,00
2021	14310	10112021	PC		002365/2020	PREGAO ELETRONICO	00505/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03564/2021	08/11/2021	40.110,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI	74686452000105	AQUISICAO DE JAQUETA AZUL MARINHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.580/2020. PC2365/2020A001,AF:3564/2021. PROCESSO DIGITAL: 13/2021	TESOURO	8.824,20	0,00	0,00	0,00
2021	14311	10112021	PP	SB	070082/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0352.785-28/2011 - CAPELINHA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - MEDICOES 24 A 26 DO CONTRATO 37/2019. PPSB70082/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	405.016,51	405.016,51	405.016,51	0,00
2021	14312	10112021	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	31689248000135	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	0,01	0,01	0,01	0,00
2021	14313	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	678,60	0,00	0,00	0,00
2021	14314	10112021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2021	28/10/2021	44.235,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:3429/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	25.656,30	25.656,30	25.656,30	0,00
2021	14315	10112021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2021	28/10/2021	44.235,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:3429/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	8.847,00	8.847,00	8.847,00	0,00
2021	14316	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	234,00	0,00	0,00	0,00
2021	14317	10112021	PC		001103/2021	PREGAO ELETRONICO	00276/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03429/2021	28/10/2021	44.235,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CASA DO ALUMINIO LTDA	11304452000183	AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.388/2021 PC1103/2021A001,AF:3429/2021 PROCESSO DIGITAL: 1448/2021	TESOURO	9.731,70	9.731,70	9.731,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14318	10112021	PC		002367/2020	PREGAO ELETRONICO	00498/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03496/2021	04/11/2021	1.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	34133032000187	AQUISICAO DE TOUCA EM TECIDO TULE (TELA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.47/2021. PC2367/2020A001,AF:3496/2021. PROCESSO DIGITAL: 337/2021	TESOURO	257,40	0,00	0,00	0,00
2021	14319	10112021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2021	04/11/2021	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:3492/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00
2021	14320	10112021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2021	04/11/2021	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:3492/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2021	14321	10112021	PC		000444/2021	PREGAO ELETRONICO	00115/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03492/2021	04/11/2021	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:3492/2021. PROCESSO DIGITAL: 753/2021	TESOURO	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
2021	14322	10112021	PC		001181/2021	PREGAO ELETRONICO	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03382/2021	26/10/2021	10.029,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE OLEO MINERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.427/2021 PC1181/2021A005,AF:3382/2021 PROCESSO DIGITAL: 1722/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	10.029,60	10.029,60	0,00	0,00
2021	14323	10112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03379/2021	26/10/2021	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 Nº308/2021. PC737/2021A001,AF:3379/2021 PROCESSO DIGITAL: 1378/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	8.001,60	8.001,60	0,00	0,00
2021	14324	10112021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03371/2021	26/10/2021	14.340,00	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:3371/2021 PROCESSO DIGITAL: 1314/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	14.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	14325	10112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2021	27/10/2021	6.791,76	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:3413/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TESOURO	6.672,00	0,00	0,00	0,00
2021	14326	10112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03413/2021	27/10/2021	6.791,76	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:3413/2021 PROCESSO DIGITAL: 328/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	119,76	0,00	0,00	0,00
2021	14327	10112021	PC		000372/2021	PREGAO ELETRONICO	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2021	04/11/2021	8.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.194/2021 PC372/2021A002,AF:3498/2021 PROCESSO DIGITAL: 820/2021	TESOURO	4.756,00	4.756,00	0,00	0,00
2021	14328	10112021	PC		000372/2021	PREGAO ELETRONICO	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2021	04/11/2021	8.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.194/2021 PC372/2021A002,AF:3498/2021 PROCESSO DIGITAL: 820/2021	TESOURO	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2021	14329	10112021	PC		000372/2021	PREGAO ELETRONICO	00110/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03498/2021	04/11/2021	8.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.194/2021 PC372/2021A002,AF:3498/2021 PROCESSO DIGITAL: 820/2021	TESOURO	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
2021	14330	10112021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03501/2021	04/11/2021	7.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:3501/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	4.170,20	4.170,20	0,00	0,00
2021	14331	10112021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03501/2021	04/11/2021	7.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:3501/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
2021	14332	10112021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03501/2021	04/11/2021	7.190,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.208/2021 PC368/2021A003,AF:3501/2021 PROCESSO DIGITAL: 1004/2021	TESOURO	1.581,80	1.581,80	0,00	0,00
2021	14333	10112021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03511/2021	04/11/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:3511/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	19.196,84	19.196,84	0,00	0,00
2021	14334	10112021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03511/2021	04/11/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:3511/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	6.619,60	6.619,60	0,00	0,00
2021	14335	10112021	PC		000904/2021	PREGAO ELETRONICO	00242/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03511/2021	04/11/2021	33.098,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2021 PC904/2021A002,AF:3511/2021 PROCESSO DIGITAL: 1455/2021	TESOURO	7.281,56	7.281,56	0,00	0,00
2021	14336	10112021	PC		002247/2020	PREGAO ELETRONICO	00528/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03568/2021	08/11/2021	172.073,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE PORTA MEXICANA, BATENTE E GUARNICAO PARA PORTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 27/2021. PC2247/2020A003,AF:3568/2021 PROCESSO DIGITAL: 272/2021	TESOURO	172.073,40	0,00	0,00	0,00
2021	14337	10112021	PC		002369/2020	PREGAO ELETRONICO	00518/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03524/2021	05/11/2021	102.652,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA FELIPE CAMINHOLA ROUPAS	10635374000137	AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, CALCA FEMININA COM ELASTICO NA CINTURA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.78/2021. PC2369/2020A001,AF:3524/2021. PROCESSO DIGITAL: 483/2021	TESOURO	102.652,00	0,00	0,00	0,00
2021	14338	10112021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03508/2021	04/11/2021	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA PARA PISO CIMENTADOS E PAREDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A004,AF:3508/2021 PROCESSO DIGITAL: 1671/2021	TESOURO	47.676,00	47.676,00	0,00	0,00
2021	14339	10112021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03508/2021	04/11/2021	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA PARA PISO CIMENTADOS E PAREDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A004,AF:3508/2021 PROCESSO DIGITAL: 1671/2021	TESOURO	16.440,00	16.440,00	0,00	0,00
2021	14340	10112021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03508/2021	04/11/2021	82.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA PARA PISO CIMENTADOS E PAREDE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.411/2021 PC902/2021A004,AF:3508/2021 PROCESSO DIGITAL: 1671/2021	TESOURO	18.084,00	18.084,00	0,00	0,00
2021	14341	10112021	PC		000010/2020	INEXIGIVEL	00009/2020	CONTRATO	00010/2020	31/01/2020	1.666.615,80	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. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC10/2020,CONTRATO:10/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	350.000,00	64.460,09	0,00	180.912,54
2021	14342	10112021	PC		002247/2020	PREGAO ELETRONICO	00528/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03502/2021	04/11/2021	83.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MADEIREIRA NICOLA EIRELI	61969812000134	AQUISICAO DE PORTA LISA DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.28/2021. PC2247/2020A004,AF:3502/2021 PROCESSO DIGITAL: 273/2021	TESOURO	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00
2021	14343	10112021	PC		000902/2021	PREGAO ELETRONICO	00248/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03507/2021	04/11/2021	7.895,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISICAO DE TINTAS ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECO 410/2021 PC902/2021A003,AF:3507/2021 PROCESSO DIGITAL: 1670/2021	TESOURO	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00
2021	14344	10112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03509/2021	04/11/2021	104.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32617419000183	AQUISICAO DE LAMPADA DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.413/2021. PC905/2021A004,AF:3509/2021 PROCESSO DIGITAL: 1710/2021	TESOURO	104.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14345	10112021	PC		001495/2021	PREGAO ELETRONICO	00380/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03510/2021	04/11/2021	40.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE VASO SANITARIO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2021. PC1495/2021A001,AF:3510/2021 PROCESSO DIGITAL: 1916/2021	TESOURO	40.000,00	20.400,00	0,00	0,00
2021	14346	10112021	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2021	04/11/2021	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2021 PC369/2021A002,AF:3512/2021 PROCESSO DIGITAL: 1222/2021	TESOURO	110.000,00	58.650,00	0,00	0,00
2021	14347	10112021	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2021	04/11/2021	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2021 PC369/2021A002,AF:3512/2021 PROCESSO DIGITAL: 1222/2021	TESOURO	9.600,00	4.830,00	0,00	0,00
2021	14348	10112021	PC		000369/2021	PREGAO ELETRONICO	00124/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03512/2021	04/11/2021	130.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.279/2021 PC369/2021A002,AF:3512/2021 PROCESSO DIGITAL: 1222/2021	TESOURO	10.400,00	5.520,00	0,00	0,00
2021	14349	10112021	PC		000368/2021	PREGAO ELETRONICO	00122/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03513/2021	04/11/2021	7.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.209/2021 PC368/2021A004,AF:3513/2021 PROCESSO DIGITAL: 1005/2021	TESOURO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2021	14350	10112021	PC		001883/2020	PREGAO ELETRONICO	00398/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03569/2021	08/11/2021	27.360,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	08973569000145	AQUISICAO DE PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALACAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.115/2021 PC1883/2020A001,AF:3569/2021 PROCESSO DIGITAL: 506/2021	TESOURO	27.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	14351	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	329.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	14352	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	113.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	14353	10112021	PC		001634/2021	PREGAO ELETRONICO	00439/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03505/2021	04/11/2021	568.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERCIO DE ARTE	30755240000167	AQUISICAO DE RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.566/2021. PC1634/2021A001,AF:3505/2021 PROCESSO DIGITAL: 2306/2021	TESOURO	124.960,00	0,00	0,00	0,00
2021	14354	10112021	PC		001921/2020	PREGAO ELETRONICO	00483/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03449/2021	28/10/2021	1.389.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ANDRE PANINI ALBISSU	08885380000109	AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITORIO AZUL E MESA COM TAMPO EM MDF OU MDF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.30/2021 PC1921/2020A001,AF:3449/2021 PROCESSO DIGITAL: 167/2021	TESOURO	1.389.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14355	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	361.920,00	0,00	0,00	0,00
2021	14356	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	124.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14357	10112021	PC		001155/2021	PREGAO ELETRONICO	00294/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03430/2021	28/10/2021	624.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41672755000110	AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 487/2021 PC1155/2021A002,AF:3430/2021 PROCESSO DIGITAL: 2014/2021	TESOURO	137.280,00	0,00	0,00	0,00
2021	14362	11112021	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 Nº 358/2021. PPSB1096/1988,PC.DIGITAL PPSB46186/2020	TESOURO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2021	14376	11112021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PC DIGITAL 1848/2017	TESOURO	1.356,66	0,00	0,00	0,00
2021	14377	11112021	PP	SB	074834/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA	45065265000106	INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE AREA DE TERRENO, NECESSARIA A AMPLIACAO DE AREA PUBLICA DESTINADA A CAMPO DE FUTEBOL INSTALADO INSCRICAO IMOBILIARIA 512.032.201.000 AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21281, LAUDO DEAVALIACAO EM FLS.77/121, DECRETOS MUNICIPAIS	TESOURO	1.035.161,74	1.035.161,74	1.035.161,74	0,00
2021	14392	11112021	PC		001180/2021	PREGAO ELETRONICO	00284/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03577/2021	09/11/2021	1.237,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº455/2021. PC1180/2021A001,AF:3577/2021 PROCESSO DIGITAL: 1773/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2021	14393	11112021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03580/2021	09/11/2021	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:3580/2021 PROCESSO DIGITAL: 1537/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14394	11112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03578/2021	09/11/2021	30.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.84/2021. PC2448/2020A004,AF:3578/2021 PROCESSO DIGITAL: 516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14395	11112021	PC		000432/2021	PREGAO ELETRONICO	00120/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03506/2021	04/11/2021	12.610,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FACA DE CORTE PARA COZINHA E FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.351/2021 PC432/2021A001,AF:3506/2021PROCESSO DIGITAL: 1535/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00
2021	14396	11112021	PC		002153/2020	PREGAO ELETRONICO	00482/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03576/2021	09/11/2021	7.490,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.128/2021. PC2153/2020A001,AF:3576/2021 PROCESSO DIGITAL: 592/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00
2021	14397	11112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03594/2021	10/11/2021	3.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A002,AF:3594/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	1.879,20	0,00	0,00	0,00
2021	14398	11112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03594/2021	10/11/2021	3.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A002,AF:3594/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	648,00	0,00	0,00	0,00
2021	14399	11112021	PC		002262/2020	PREGAO ELETRONICO	00502/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03594/2021	10/11/2021	3.240,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.013/2021 PC2262/2020A002,AF:3594/2021 PROCESSO DIGITAL: 256/2021	TESOURO	712,80	0,00	0,00	0,00
2021	14401	11112021	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.056.922,94	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.1ªPRORROGACAODE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.S N.768/21	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14402	11112021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	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. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. TA 64/2021. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2389/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	218.243,50	0,00	0,00	0,00
2021	14403	11112021	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	14404	11112021	PP	SB	052348/2014	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 ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME L. MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO PPSB52348/2014 PC DIGITAL 81324/2020	TESOURO	65,00	65,00	65,00	0,00
2021	14405	11112021	PP	SB	037978/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE RATEIO NA REALIZACAO DE OBRA NECESSARIA PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS E INFILTRACOES,RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NO 2.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER MARCIA DANGREMON. MANIFESTACAO PGM.5 Nº752/2021 EM FLS.205/206. PPSB37978/2020.	TESOURO	896,97	896,97	896,97	0,00
2021	14407	11112021	PC		000542/2021	PREGAO ELETRONICO	00174/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	02846/2021	03/09/2021	32.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO 20G DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2021 - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. [DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO] PC542/2021A001,AF:2846/2021 PROCESSO DIGITAL: 1157/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
2021	14408	11112021	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	94.000,00	60.123,78	60.123,78	0,00
2021	14412	11112021	PC		001951/2021	PREGAO ELETRONICO	00306/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03404/2021	27/10/2021	10.560,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE: GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS PC1951/2021,AF:3404/2021	TESOURO	10.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	14415	12112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES PC2120/21,CONTRATO:6/21-IM,PC DIGITAL 2274/2021	TESOURO	76.948,22	76.948,22	76.948,22	0,00
2021	14416	12112021	PC		002234/2021	DISPENSA	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2021	03/11/2021	6.893,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	FORNECIMENTO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, INSTALACAO,GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO PC2234/2021,AF:3479/2021	TESOURO	2.370,72	0,00	0,00	0,00
2021	14417	12112021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2021	03/11/2021	27.305,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:3476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TESOURO	5.812,80	0,00	0,00	0,00
2021	14418	12112021	PC		001734/2020	PREGAO ELETRONICO	00399/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03476/2021	03/11/2021	27.305,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL E TROLAMINA 140,0MG + 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.479/2020 PC1734/2020A001,AF:3476/2021 PROCESSO DIGITAL: 2389/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	21.492,68	0,00	0,00	0,00
2021	14419	12112021	PC		002234/2021	DISPENSA	00308/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03479/2021	03/11/2021	6.893,92	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS DE INSTALACAO DE BACKBONE OTICO (PROJETO, GERENCIAMENTO E DOCUMENTACAO) PC2234/2021,AF:3479/2021	TESOURO	4.523,20	0,00	0,00	0,00
2021	14420	12112021	PC		000720/2021	PREGAO ELETRONICO	00193/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03537/2021	05/11/2021	21.622,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO E ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.273/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC720/2021A003,AF:3537/2021 PROCESSO DIGITAL: 1102/2021	TESOURO	21.622,80	21.622,80	0,00	0,00
2021	14421	12112021	PC		000850/2021	PREGAO ELETRONICO	00425/2021	CONTRATO	00125/2021	19/11/2021	2.352.711,58	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.585/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.03 PC850/2021,TD.COJUL:850/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2348/2021.	TESOURO	2.352.711,58	0,00	0,00	0,00
2021	14422	12112021	PC		000721/2021	PREGAO ELETRONICO	00259/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03533/2021	05/11/2021	10.625,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP), NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.373/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC721/2021A001,AF:3533/2021	TESOURO	10.625,00	10.625,00	0,00	0,00
2021	14423	12112021	PC		002505/2020	PREGAO ELETRONICO	00013/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03474/2021	03/11/2021	57.620,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA DIABETES ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.97/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2505/2020A001,AF:3474/2021 PROCESSO DIGITAL: 435/2021	TESOURO	57.620,00	57.619,81	0,00	0,00
2021	14424	12112021	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03520/2021	04/11/2021	343,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.553/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A002,AF:3520/2021 PROCESSO DIGITAL: 2318/2021	TESOURO	343,00	0,00	0,00	0,00
2021	14425	16112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03526/2021	05/11/2021	249.628,78	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:3526/2021 PROCESSO DIGITAL: 535/2021	TESOURO	249.628,78	174.740,15	0,00	0,00
2021	14426	16112021	PC		000949/2021	PREGAO ELETRONICO	00236/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03532/2021	05/11/2021	13.446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC949/2021A001,AF:3532/2021 PROCESSO DIGITAL: 1504/2021	TESOURO	13.446,00	13.446,00	0,00	0,00
2021	14427	16112021	PC		001394/2021	PREGAO ELETRONICO	00359/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03518/2021	04/11/2021	201.658,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 451/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1394/2021A001,AF:3518/2021 PROCESSO DIGITAL: 1725/2021	TESOURO	201.658,80	100.829,40	0,00	0,00
2021	14428	16112021	PC		001305/2021	PREGAO ELETRONICO	00341/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03530/2021	05/11/2021	7.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO UNICO APIROGENICO E DESCARTAVEL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.454/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1305/2021A001,AF:3530/2021 PROCESSO DIGITAL: 1738/2021	TESOURO	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2021	14429	16112021	PC		002119/2021	PREGAO ELETRONICO	00300/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03354/2021	26/10/2021	1.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE BIOMBO COM TRES FACES. PC2119/2021,AF:3354/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	14430	16112021	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03473/2021	03/11/2021	6.697,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1727/2021A001,AF:3473/2021 PROCESSO DIGITAL: 2305/2021	TESOURO	6.697,20	6.697,20	0,00	0,00
2021	14431	16112021	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, EMPENHO COMPLEMENTAR PC1188/2018,CONTRATO:98/2018	TESOURO	3.640,00	565,00	565,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14432	16112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03551/2021	08/11/2021	4.405,50	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:3551/2021 PROCESSO DIGITAL: 644/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.405,50	4.405,50	0,00	0,00
2021	14433	16112021	PC		002536/2020	PREGAO ELETRONICO	00008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03545/2021	05/11/2021	9.175,00	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:3545/2021 PROCESSO DIGITAL: 461/2021	TESOURO	9.175,00	0,00	0,00	0,00
2021	14434	16112021	PC		001155/2020	PREGAO ELETRONICO	00283/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03477/2021	03/11/2021	1.749,00	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 535/2020 PC1155/2020A002,AF:3477/2021 PROCESSO DIGITAL: 2599/2020	TESOURO	1.749,00	0,00	0,00	0,00
2021	14435	16112021	PC		001179/2020	PREGAO ELETRONICO	00289/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03570/2021	08/11/2021	2.312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 05ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 541/2020 PC1179/2020A001,AF:3570/2021 PROCESSO DIGITAL: 2533/2020	TESOURO	2.312,00	0,00	0,00	0,00
2021	14436	16112021	PC		001994/2020	PREGAO ELETRONICO	00451/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03550/2021	08/11/2021	2.475,00	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:3550/2021 PROCESSO DIGITAL: 2492/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	14437	16112021	PC		002341/2021	DISPENSA	00313/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03609/2021	11/11/2021	60,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA/TARIFA TC.0416.279-69/2013,ALTERCAO DE CONTRAPARTIDA EMITIDO EM 14/11/2013 COM PUBLICACAO NO DOU EM 19/11/2013 DO CONTRATO S.A.200.2 N.236/2013 - CENTRO SECO PC2341/2021,AF:3609/2021	TESOURO	60,00	60,00	60,00	0,00
2021	14438	16112021	PC		001432/2021	PREGAO ELETRONICO	00379/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03488/2021	03/11/2021	1.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.529/2021. PC1432/2021A001,AF:3488/2021 PROCESSO DIGITAL: 2211/2021	TESOURO	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2021	14439	16112021	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	14440	16112021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL, ENVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB40983/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	14441	16112021	PP	SB	040983/2021	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	PATRICIA PAULINO DOS SANTOS	26851257874	SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO,DE CARATER EMERGENCIAL, ENVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB40983/2021	TESOURO	500,00	500,00	500,00	0,00
2021	14442	16112021	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	400,00	340,00	340,00	60,00
2021	14443	16112021	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	800,00	0,00	0,00	800,00
2021	14444	16112021	PC		001433/2021	PREGAO ELETRONICO	00394/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03485/2021	03/11/2021	8.283,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA	07707978000137	AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12 DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.500/2021. PC1433/2021A001,AF:3485/2021 PROCESSO DIGITAL: 1968/2021	TESOURO	8.283,00	0,00	0,00	0,00
2021	14445	16112021	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 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB4878/2021	TESOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	14446	16112021	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	14447	16112021	PC		001058/2021	PREGAO ELETRONICO	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03480/2021	03/11/2021	4.117,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	34412925000161	AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, MEDINDO 23MM E 28MM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.408/2021. PC1058/2021A002,AF:3480/2021 PROCESSO DIGITAL: 1658/2021	TESOURO	4.117,50	0,00	0,00	0,00
2021	14448	16112021	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	159.980,24	SECRETARIA DE COMUNICACAO	IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISOS,EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 738/21 EM FLS.163/164 E MANIFESTACAO PGM-5 805/21 EM FLS.172/174 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.179PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14449	16112021	PC		001082/2021	PREGAO ELETRONICO	00271/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03455/2021	28/10/2021	9.135,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR METALICO E REATORES ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2021 PC1082/2021A001,AF:3455/2021 PROCESSO DIGITAL: 1449/2021	TESOURO	9.135,00	9.135,00	0,00	0,00
2021	14450	16112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03521/2021	05/11/2021	1.420,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TCA FARMA COMERCIO LTDA	73679623000106	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:3521/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.420,00	0,00	0,00	0,00
2021	14451	16112021	PC		000497/2021	PREGAO ELETRONICO	00147/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03541/2021	05/11/2021	8.695,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2021 PC497/2021A001,AF:3541/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021	TESOURO	8.695,00	0,00	0,00	0,00
2021	14452	16112021	PC		000629/2021	PREGAO ELETRONICO	00235/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03464/2021	03/11/2021	2.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENITOINA 250MG/AMPOLA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 326/2021 PC629/2021A001,AF:3464/2021 PROCESSO DIGITAL: 1313/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2021	14453	16112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03544/2021	05/11/2021	4.248,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA) 200MG/CAPSULA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2021 PC746/2021A001,AF:3544/2021 PROCESSO DIGITAL: 1271/2021	TESOURO	4.248,60	0,00	0,00	0,00
2021	14454	16112021	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. PC1246/18,CONTRATO:148/18,PCDIGITAL:PC2676/18	TESOURO	3.220,55	0,00	0,00	0,00
2021	14455	16112021	PC		000602/2021	PREGAO ELETRONICO	00164/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03560/2021	08/11/2021	5.280,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 241/2021 PC602/2021A001,AF:3560/2021 PROCESSO DIGITAL: 1118/2021	TESOURO	5.280,00	0,00	0,00	0,00
2021	14456	16112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03558/2021	08/11/2021	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:3558/2021 PROCESSO DIGITAL: 938/2021	TESOURO	1.912,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14457	16112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03555/2021	08/11/2021	2.065,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12418191000195	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BICARBONATO DE SODIO 8,4%,FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.379/2021. PC1016/2021A001,AF:3555/2021 PROCESSO DIGITAL: 1512/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.065,00	0,00	0,00	0,00
2021	14458	16112021	PC		001830/2021	DISPENSA	00262/2021	CONTRATO	00103/2021	05/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26135278000160	CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO NO CAV. RESOLUCAO GSC 008/2018.CONTRATO:103/2021. PC1830/2021.PC DIGITAL:2257/2021.	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14459	16112021	PC		000375/2021	PREGAO ELETRONICO	00113/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03579/2021	09/11/2021	2.560,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM FER	08225282000137	AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2021. PC375/2021A003,AF:3579/2021 PROCESSO DIGITAL: 909/2021	TESOURO	2.560,00	0,00	0,00	0,00
2021	14464	16112021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03575/2021	09/11/2021	1.500,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAOANIMAL	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A)-GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A012,AF:3575/2021 PROCESSO DIGITAL: 2346/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14467	16112021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	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	1.065,40	0,00	0,00	0,00
2021	14471	16112021	PC		002316/2021	DISPENSA	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03610/2021	11/11/2021	3.211,20	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	05672109000199	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO NINHO EM LATA DE 400GR. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2316/2021,AF:3610/2021	TESOURO	3.211,20	0,00	0,00	0,00
2021	14472	16112021	PC		002316/2021	DISPENSA	00314/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03611/2021	11/11/2021	1.417,80	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISIÇÃO DE CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ,DE AVEIA E CEREAL MUCILON MULTI CEREAIS E DE MILHO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2316/2021,AF:3611/2021	TESOURO	1.417,80	0,00	0,00	0,00
2021	14473	16112021	PC		001724/2021	PREGAO ELETRONICO	00476/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03531/2021	05/11/2021	8.356,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 552/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1724/2021A001,AF:3531/2021 PROCESSO DIGITAL: 2317/2021	TESOURO	8.356,80	8.356,80	0,00	0,00
2021	14474	16112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03525/2021	05/11/2021	110,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.493/2021 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1524/2021A005,AF:3525/2021 PROCESSO DIGITAL: 1981/2021	TESOURO	110,94	110,94	0,00	0,00
2021	14475	16112021	PC		001546/2021	CONVITE	10006/2021	CONTRATO	00126/2021	23/11/2021	16.800,00	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 E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. MANIFESTACAO PGM-5 N.671/2021 EM FLS.125/130.TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.339.	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	14476	16112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03517/2021	04/11/2021	3.552,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LISDEXANFETAMINA 30MG E RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A003,AF:3517/2021 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021	TESOURO	3.552,58	2.020,72	0,00	1.531,86
2021	14480	16112021	PC		002349/2021	DISPENSA	00310/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03592/2021	10/11/2021	7.978,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2349/2021,AF:3592/2021	TESOURO	7.978,80	0,00	0,00	0,00
2021	14482	16112021	PC		002350/2021	DISPENSA	00312/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03605/2021	11/11/2021	4.390,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLOBAZAM 10MG,TIMOMODULINA 20MG/5ML-XAROPE FRASCO 120ML E ATROPINA 1%-COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2350/2021,AF:3605/2021	TESOURO	4.390,50	4.390,50	0,00	0,00
2021	14483	16112021	PC		002350/2021	DISPENSA	00312/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03606/2021	11/11/2021	5.251,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:DESLORATADINA 0,5MG/ML CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA,3MG+1MG/G POMADA OFTALMICA,TUBO COM 3,5G MAGNESIO+ZINCO,COMPOSIÇÃO 50MG+2,8MG PÓ SOLUVEL FIBER MAIS-MIX DE FIBRA SOLÚVEIS E DOMPERIDONA 1MG/ML-SUSPENSAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC2350/2021,AF:3606/2021	TESOURO	5.251,50	5.251,50	0,00	0,00
2021	14484	16112021	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	969.183,60	0,00	0,00	0,00
2021	14485	16112021	PC		002366/2020	PREGAO ELETRONICO	00511/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03572/2021	08/11/2021	61.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	04126616000164	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 60/2021 PC2366/2020A001,AF:3572/2021 PROCESSO DIGITAL: 274/2021	TESOURO	61.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14486	16112021	PC		002352/2021	DISPENSA	00311/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03590/2021	10/11/2021	7.592,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA,(TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA,NORMOCALORICA NORMOPROTEICA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2352/2021,AF:3590/2021	TESOURO	7.592,40	7.592,40	0,00	0,00
2021	14487	16112021	PC		002352/2021	DISPENSA	00311/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03591/2021	10/11/2021	1.976,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO,(NUTRIDRINK PROTEIN EM PO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2352/2021,AF:3591/2021	TESOURO	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
2021	14498	17112021	PC		000374/2021	PREGAO ELETRONICO	00108/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2021	09/11/2021	14.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BACIAS SANITARIAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 177/2021 PC374/2021A002,AF:3581/2021 PROCESSO DIGITAL: 772/2021	TESOURO	8.294,00	8.294,00	0,00	0,00
2021	14499	17112021	PC		000374/2021	PREGAO ELETRONICO	00108/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2021	09/11/2021	14.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BACIAS SANITARIAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 177/2021 PC374/2021A002,AF:3581/2021 PROCESSO DIGITAL: 772/2021	TESOURO	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
2021	14500	17112021	PC		000374/2021	PREGAO ELETRONICO	00108/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03581/2021	09/11/2021	14.300,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BACIAS SANITARIAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS 177/2021 PC374/2021A002,AF:3581/2021 PROCESSO DIGITAL: 772/2021	TESOURO	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
2021	14501	17112021	PC		001244/2021	PREGAO ELETRONICO	00305/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03601/2021	10/11/2021	6.485,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	04924182000148	AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO E CAMISETA TREINO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 481/2021 PC1244/2021A002,AF:3601/2021 PROCESSO DIGITAL: 1920/2021	TESOURO	6.485,00	6.485,00	0,00	0,00
2021	14503	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	10/11/2021	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 NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	191.363,45	57.409,04	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14504	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	10/11/2021	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 NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	65.987,40	19.796,22	0,00	0,00
2021	14505	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03595/2021	10/11/2021	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 NO CENFORPE RUTH CARDOSO. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56A/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	72.586,14	21.775,84	0,00	0,00
2021	14506	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	10/11/2021	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 JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	129.335,81	9.645,27	0,00	0,00
2021	14507	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	10/11/2021	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 JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	44.598,55	3.325,96	0,00	0,00
2021	14508	17112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03600/2021	10/11/2021	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 JULIO DE GRAMMONT. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº56B/2021 PELA SU-2 EM FLS.31.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	49.058,42	3.658,55	0,00	0,00
2021	14509	17112021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2021	11/11/2021	13.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3625/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	7.760,40	0,00	0,00	0,00
2021	14510	17112021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2021	11/11/2021	13.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3625/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	2.676,00	0,00	0,00	0,00
2021	14511	17112021	PC		001355/2021	PREGAO ELETRONICO	00382/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03625/2021	11/11/2021	13.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	28067286000141	AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 508/2021 PC1355/2021A001,AF:3625/2021 PROCESSO DIGITAL: 2041/2021	TESOURO	2.943,60	0,00	0,00	0,00
2021	14512	17112021	PC		001528/2021	PREGAO ELETRONICO	00393/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03622/2021	11/11/2021	158.191,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISICAO DE TAPETES DE EVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2021 PC1528/2021A002,AF:3622/2021 PROCESSO DIGITAL: 2128/2021	TESOURO	158.191,80	0,00	0,00	0,00
2021	14513	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	3.768,55	0,00	0,00	0,00
2021	14514	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.299,50	0,00	0,00	0,00
2021	14515	17112021	PC		000351/2021	PREGAO ELETRONICO	00088/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03495/2021	04/11/2021	6.497,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19653054002047	AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA COM FORRO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.216/2021 PC351/2021A001,AF:3495/2021 PROCESSO DIGITAL: 955/2021	TESOURO	1.429,45	0,00	0,00	0,00
2021	14516	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	08/11/2021	507.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	294.361,60	0,00	0,00	0,00
2021	14517	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	08/11/2021	507.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	101.504,00	0,00	0,00	0,00
2021	14518	17112021	PC		001674/2020	PREGAO ELETRONICO	00369/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03567/2021	08/11/2021	507.520,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2020. PC1674/2020A002,AF:3567/2021 PROCESSO DIGITAL: 2475/2020	TESOURO	111.654,40	0,00	0,00	0,00
2021	14519	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-5 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	10.059,11	0,00	0,00	0,00
2021	14520	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-5 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	3.468,65	0,00	0,00	0,00
2021	14521	17112021	PC		080000/2016	PREGAO PRESENCIAL	10013/2016	CONTRATO	00064/2016	03/08/2016	4.998.380,02	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, 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,13%.MANIFESTACAO PGM-5 751/21 EM FLS.2597/2597V,TERMO	TESOURO	3.815,51	0,00	0,00	0,00
2021	14522	17112021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03565/2021	08/11/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3565/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	83.520,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14523	17112021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03565/2021	08/11/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3565/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	28.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14524	17112021	PC		001672/2020	PREGAO ELETRONICO	00368/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03565/2021	08/11/2021	144.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	03576719000163	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.528/2020. PC1672/2020A002,AF:3565/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2020	TESOURO	31.680,00	0,00	0,00	0,00
2021	14530	17112021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	924.438,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TESOURO	12.325,86	0,00	0,00	0,00
2021	14531	17112021	PC		001660/2021	DISPENSA	00243/2021	CONTRATO	00104/2021	30/09/2021	924.438,93	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.PC1660/2021,CONTRATO:104/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.081,46	0,00	0,00	0,00
2021	14532	17112021	PC		002361/2020	PREGAO ELETRONICO	00514/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03571/2021	08/11/2021	84.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL COM ALOE VERA. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/2021. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 116/2021. PC2361/2020A001,AF:3571/2021 PROCESSO DIGITAL: 658/2021	TESOURO	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
2021	14533	17112021	PC		001933/2021	PREGAO ELETRONICO	00467/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03589/2021	10/11/2021	116.880,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.	62592316000177	AQUISICAO DE CARRO TERMICO COM 06 CUBAS EM ACO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.576/2021. PC1933/2021A001,AF:3589/2021 PROCESSO DIGITAL: 2392/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	116.880,00	0,00	0,00	0,00
2021	14534	17112021	PP	SB	000574/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	EMOLUMENTOS REFERENTES AS DESPESAS CARTORARIAS (SB78701/2018, SB76855/2013 E MO 29064/2021) PPSB574/2021	TESOURO	33.855,80	33.855,80	33.855,80	0,00
2021	14535	17112021	PC		002142/2020	PREGAO ELETRONICO	00527/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03408/2021	27/10/2021	93.336,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.49/2021 PC2142/2020A001,AF:3408/2021 PROCESSO DIGITAL: 326/2021	TESOURO	93.336,00	0,00	0,00	0,00
2021	14537	17112021	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.324 DO FAE (ITEM A-PARCIAL) LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	TESOURO	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2021	14538	17112021	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.324 DO FAE (ITEM B-PARCIAL) LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2021	14539	17112021	PC		001827/2021	DISPENSA	00257/2021	CONTRATO	00100/2021	07/10/2021	17.568,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA	16684109000125	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV-LIVE/ACTION NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV. PC1827/2021.PC DIGITAL 2444/2021. CONTRATO:100/2021.	TESOURO	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14540	17112021	PC		002436/2021	DISPENSA	00318/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03687/2021	17/11/2021	4.219,32	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CLARO S.A.	40432544000147	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. PROCESSO DIGITAL:2436/2021.AF:03687/2021.	TESOURO	673,36	0,00	0,00	0,00
2021	14567	18112021	PP	SB	030508/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVO AO TERMO DE COLABORACAO 4/2017-SE E RESPECTIVO TERMO DE ADITAMENTO 15/2020-(PPSB38139/2020) A TITULO DE INDENIZACAO, CONFORME MANIFESTACAO PGM-5 307/2021 EM FLS.193/196 E OFICIO Nº.11/2021 JUNTADO AS FLS.06/07 PROCESSO DIGITAL: SB 30508/2021	TESOURO	24.003,00	24.003,00	24.003,00	0,00
2021	14572	18112021	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	14573	18112021	PC		001681/2020	PREGAO ELETRONICO	00346/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03677/2021	16/11/2021	600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MENDES & BUENO BUFFET E EVENTOS EIRELI	22438678000193	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A-GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.549/2020. PC1681/2020A008,AF:3677/2021 PROCESSO DIGITAL: 2581/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	600,00	600,00	0,00	0,00
2021	14574	18112021	PC		001528/2017	PREGAO PRESENCIAL	00044/2017	CONTRATO	00107/2017	11/01/2018	423.333,18	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 PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018	TESOURO	700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14575	18112021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018	TESOURO	980,00	0,00	0,00	0,00
2021	14576	18112021	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	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2021	14577	18112021	PC		002122/2020	PREGAO ELETRONICO	00454/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03679/2021	16/11/2021	525,00	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:3679/2021 PROCESSO DIGITAL: 2484/2020	TESOURO	525,00	0,00	0,00	0,00
2021	14580	18112021	PC		001135/2021	PREGAO ELETRONICO	00288/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03667/2021	16/11/2021	2.683,20	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO ALMOCO/JANTAR ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.473/2021 PC1135/2021A001,AF:3667/2021 PROCESSO DIGITAL: 1870/2021	TESOURO	2.683,20	0,00	0,00	0,00
2021	14581	18112021	PC		001812/2021	PREGAO ELETRONICO	00502/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2021	13/10/2021	1.296.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1812/2021,AF:3243/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	210.698,28	210.698,28	0,00	0,00
2021	14582	18112021	PC		001812/2021	PREGAO ELETRONICO	00502/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03243/2021	13/10/2021	1.296.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. - EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1812/2021,AF:3243/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	183.565,24	114.273,72	0,00	0,00
2021	14583	18112021	PP	SB	064171/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51174001000193	DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTICA A FIM DE DILIGENCIAR ACAO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE EM FACE DE AARAO RODRIGUES DE SOUZA- AUTOS N.1026542-34.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. [A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA].PPSB64171/2019	TESOURO	87,27	87,27	87,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14584	18112021	PP	SB	037835/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2017SE	25/01/2017	5.086.085,69	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/21(SB16439/21) EM FLS.545/549 - TA.264/2021	TESOURO	77.068,39	77.068,39	77.068,39	0,00
2021	14585	18112021	PP	SB	038104/2020	OUTROS		CONVENIO	00003/2017SE	25/01/2017	4.841.536,02	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/2021(SB16439/2021) EM FLS.609/613 - TA.268/2021	TESOURO	110.467,32	110.467,32	110.467,32	0,00
2021	14586	18112021	PP	SB	038185/2020	OUTROS		CONVENIO	00017/2017SE	25/01/2017	6.980.932,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	201.387,80	201.387,80	201.387,80	0,00
2021	14587	18112021	PP	SB	038139/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2017SE	25/01/2017	2.606.463,00	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/2021(SB16439/2021) EM FLS.556/560 - TA.270/2021	TESOURO	43.893,26	43.893,26	43.893,26	0,00
2021	14588	18112021	PP	SB	038141/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2017SE	25/01/2017	3.445.083,70	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/2021(SB16439/2021) EM FLS.548/552- TA.271/2021	TESOURO	82.745,07	82.745,07	82.745,07	0,00
2021	14589	18112021	PP	SB	038142/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2017SE	27/01/2017	2.774.561,63	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. MANIFESTACAO PGM.5 732/2021 (SB16439/21) EM FLS.621/625- TA.272/2021	TESOURO	32.923,43	32.923,43	32.923,43	0,00
2021	14590	18112021	PP	SB	038177/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2017SE	25/01/2017	4.316.298,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	92.094,03	92.094,03	92.094,03	0,00
2021	14591	18112021	PP	SB	038169/2020	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SE	21/11/2019	3.414.282,66	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/21(SB16439/21) EM FLS.634/638- TA.280/2021	TESOURO	155.257,54	155.257,54	155.257,54	0,00
2021	14592	18112021	PP	SB	038151/2020	OUTROS		CONVENIO	00009/2017SE	26/01/2017	3.928.128,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	116.334,22	116.334,22	116.334,22	0,00
2021	14593	18112021	PP	SB	038171/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2018SE	12/01/2018	5.327.921,19	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. MANIFESTACAO PGM.5 732/2021 (SB16439/21) EM FLS.639/643- TA.282/2021	TESOURO	120.337,85	120.337,85	120.337,85	0,00
2021	14594	18112021	PP	SB	038149/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2017SE	25/01/2017	5.417.031,68	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. MANIFESTACAO PGM-5 732/2021(SB16439/2021) EM FLS.584/588- TA.275/2021	TESOURO	123.850,75	123.850,75	123.850,75	0,00
2021	14595	18112021	PP	SB	038154/2020	OUTROS		CONVENIO	00010/2017SE	25/01/2017	4.268.331,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	185.793,22	185.793,22	185.793,22	0,00
2021	14596	18112021	PP	SB	038157/2020	OUTROS		CONVENIO	00011/2017SE	25/01/2017	5.629.959,40	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 DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	141.802,21	141.802,21	141.802,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14597	18112021	PP	SB	038163/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SE	31/05/2019	1.839.553,00	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	38.746,90	38.746,90	38.746,90	0,00
2021	14598	18112021	PP	SB	037701/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2017SE	25/01/2017	5.443.250,60	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. MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)EM FLS.616/620 - TA 263/21-SE	TESOURO	27.824,88	27.824,88	27.824,88	0,00
2021	14599	18112021	PP	SB	038174/2020	OUTROS		CONVENIO	00013/2017SE	25/01/2017	6.723.473,21	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	83.214,45	83.214,45	83.214,45	0,00
2021	14600	18112021	PP	SB	038180/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2017SE	25/01/2017	3.492.244,91	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	46.747,57	46.747,57	46.747,57	0,00
2021	14601	18112021	PP	SB	038182/2020	OUTROS		CONVENIO	00016/2017SE	25/01/2017	2.792.199,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	41.889,63	41.889,63	41.889,63	0,00
2021	14602	18112021	PP	SB	038184/2020	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SE	14/06/2019	2.936.751,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	113.451,82	113.451,82	113.451,82	0,00
2021	14603	18112021	PC		002363/2021	DISPENSA	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03656/2021	12/11/2021	2.940,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES LTDA	18487226000124	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PUBLICO A INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI PC2363/2021,AF:3656/2021	TESOURO	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2021	14604	18112021	PC		002132/2021	DISPENSA	00317/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03688/2021	17/11/2021	1.960,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA	20891873000149	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR STEMAC PC2132/2021,AF:3688/2021	TESOURO	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2021	14605	18112021	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	2.689.266,39	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018	TESOURO	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14606	18112021	PC		001411/2021	PREGAO ELETRONICO	00371/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03315/2021	21/10/2021	8.764,20	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	05538322000102	AQUISICAO DE IPE AMARELO E IPE AMARELO DE CASCA LISA, IPE BRANCO, IPE ROXO E IPE ROXO DE BOLA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2021 PC1411/2021A001,AF:3315/2021 PROCESSO DIGITAL: 1822/2021	TESOURO	8.764,20	0,00	0,00	0,00
2021	14607	18112021	PC		001767/2020	PREGAO ELETRONICO	00412/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03559/2021	08/11/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE	11371179000100	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2021 PC1767/2020A001,AF:3559/2021 PROCESSO DIGITAL: 405/2021	TESOURO	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	14608	18112021	PC		002060/2020	PREGAO ELETRONICO	00537/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03671/2021	16/11/2021	275,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	NOVA SUPERVISAO SBC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11398076000133	SERVICOS PARA ELABORACAO DE LAUDOS ECV ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2021 PC2060/2020A001,AF:3671/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2021	TESOURO	275,00	0,00	0,00	0,00
2021	14609	18112021	PC		002237/2021	INEXIGIVEL	00026/2021	CONTRATO	00127/2021	03/12/2021	420.000,00	SECRETARIA DE FINANCAS	BANCO BRADESCO S/A	60746948000112	SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. MANIFESTACAO PGM.5 Nº807/2021 EM FLS.153/157. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.158. PC2237/2021,TD.COJUL:2237/2021	TESOURO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14610	18112021	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	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14614	19112021	PP	SB	016441/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SE	22/03/2021	654.300,71	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 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	56.048,64	56.048,64	56.048,64	0,00
2021	14615	19112021	PP	SB	038196/2020	OUTROS		CONVENIO	00021/2017SE	25/01/2017	3.249.998,29	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	98.550,07	98.550,07	98.550,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14616	19112021	PP	SB	051712/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2020SE	27/07/2020	1.932.220,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	107.104,36	107.104,36	107.104,36	0,00
2021	14617	19112021	PP	SB	038200/2020	OUTROS		CONVENIO	00022/2017SE	25/01/2017	4.216.261,39	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	95.846,05	95.846,05	95.846,05	0,00
2021	14618	19112021	PP	SB	051714/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2020SE	27/07/2020	1.170.867,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO,COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO, DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	35.599,65	35.599,65	35.599,65	0,00
2021	14619	19112021	PP	SB	038470/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SE	05/02/2019	1.927.072,17	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	70.868,54	70.868,54	70.868,54	0,00
2021	14620	19112021	PP	SB	054219/2020	OUTROS		CONVENIO	00005/2020SE	05/10/2020	1.622.166,70	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, MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)EM FLS.460/464 - TA 295/21-SE	TESOURO	137.058,06	137.058,06	137.058,06	0,00
2021	14621	19112021	PP	SB	038188/2020	OUTROS		CONVENIO	00018/2017SE	01/07/2017	3.514.721,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	92.276,63	92.276,63	92.276,63	0,00
2021	14622	19112021	PP	SB	038191/2020	OUTROS		CONVENIO	00002/2019SE	17/01/2019	2.410.059,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	87.352,81	87.352,81	87.352,81	0,00
2021	14623	19112021	PP	SB	038194/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SE	25/02/2019	2.550.459,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	97.288,97	97.288,97	97.288,97	0,00
2021	14624	19112021	PP	SB	054216/2020	OUTROS		CONVENIO	00004/2020SE	27/08/2020	1.218.417,09	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 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	63.964,89	63.964,89	63.964,89	0,00
2021	14625	19112021	PP	SB	038096/2020	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SE	27/12/2019	2.323.029,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO	00513882000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	48.921,85	48.921,85	48.921,85	0,00
2021	14626	19112021	PP	SB	057822/2020	OUTROS		CONVENIO	00001/2021SE	15/01/2021	647.664,40	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 DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	49.224,74	49.224,74	49.224,74	0,00
2021	14628	19112021	PP	SB	067969/2020	OUTROS		CONVENIO	00007/2020SE	11/11/2020	1.052.199,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III	43322189000656	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE,COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	72.613,52	72.613,52	72.613,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14630	19112021	PP	SB	038195/2020	OUTROS		CONVENIO	00020/2017SE	25/01/2017	6.956.980,14	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 Nº21.405/2020.MANIFESTACAO PGM.5 N.732/21 (SB16439/21)	TESOURO	179.933,77	179.933,77	179.933,77	0,00
2021	14643	19112021	PC		001182/2020	PREGAO ELETRONICO	00269/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03632/2021	11/11/2021	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:3632/2021 PROCESSO DIGITAL: 2434/2020	TESOURO	33.674,68	0,00	0,00	0,00
2021	14644	19112021	PC		001550/2020	PREGAO ELETRONICO	00371/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03631/2021	11/11/2021	3.389,76	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:3631/2021 PROCESSO DIGITAL: 2623/2020	TESOURO	3.389,76	0,00	0,00	0,00
2021	14645	19112021	PC		002126/2020	PREGAO ELETRONICO	00462/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03630/2021	11/11/2021	1.457,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	61418042000131	AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA N.10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.1/2021. PC2126/2020A001,AF:3630/2021 PROCESSO DIGITAL: 97/2021	TESOURO	1.457,50	0,00	0,00	0,00
2021	14646	19112021	PC		000121/2021	PREGAO ELETRONICO	00070/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03621/2021	11/11/2021	5.460,00	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 N.141/2021. PC121/2021A001,AF:3621/2021 PROCESSO DIGITAL: 597/2021	TESOURO	5.460,00	0,00	0,00	0,00
2021	14647	19112021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03658/2021	16/11/2021	590,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000319	AQUISICAO DE LINAGLIPTINA 5 MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.37/2021, POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A001,AF:3658/2021 PROCESSO DIGITAL: 226/2021	TESOURO	590,40	0,00	0,00	0,00
2021	14648	19112021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03599/2021	10/11/2021	3.219,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% ATA DE REGISTRO DE PRECO N.74/2021 PC2535/2020A002,AF:3599/2021 PROCESSO DIGITAL: 509/2021	TESOURO	3.219,00	0,00	0,00	0,00
2021	14649	19112021	PC		002520/2020	PREGAO ELETRONICO	00003/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03634/2021	12/11/2021	4.459,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	27254286000198	AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2021. PC2520/2020A005,AF:3634/2021 PROCESSO DIGITAL: 570/2021	TESOURO	4.459,80	0,00	0,00	0,00
2021	14651	19112021	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	1.368,00	1.367,71	1.367,71	0,00
2021	14652	19112021	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	1.284,70	1.284,70	1.284,70	0,00
2021	14653	19112021	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	535,52	535,52	535,52	0,00
2021	14655	19112021	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	17.897,79	17.897,79	17.897,79	0,00
2021	14657	19112021	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	14658	19112021	PP	SB	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	7.934,00	7.934,00	7.934,00	0,00
2021	14659	19112021	PC		000007/2021	PREGAO ELETRONICO	00037/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03623/2021	11/11/2021	4.240,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04514207000135	AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA EM ELETROCARDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.126/2021. PC7/2021A002,AF:3623/2021 PROCESSO DIGITAL: 563/2021	TESOURO	4.240,50	0,00	0,00	0,00
2021	14660	19112021	PP	SB	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	2.553,32	2.553,32	2.553,32	0,00
2021	14661	19112021	PP	SB	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	475,83	475,83	475,83	0,00
2021	14662	19112021	PP	SB	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	4.779,10	4.779,10	4.779,10	0,00
2021	14663	19112021	PP	SB	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	71,83	71,83	71,83	0,00
2021	14664	19112021	PP	SB	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	1.534,38	1.534,38	1.534,38	0,00
2021	14665	19112021	PP	SB	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	283,16	283,16	283,16	0,00
2021	14666	19112021	PP	SB	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	912,00	73,90	73,90	0,00
2021	14667	19112021	PP	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	3.482,00	1.187,00	1.187,00	0,00
2021	14668	19112021	PP	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	3.992,00	1.995,60	1.995,60	0,00
2021	14669	19112021	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	16.507.373,00	1.126.442,98	1.125.077,50	19.248,76
2021	14670	19112021	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	3.210,00	3.209,60	3.209,60	0,00
2021	14671	19112021	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	284.998,00	284.998,00	284.998,00	0,00
2021	14672	19112021	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	3.158.730,00	3.158.730,00	3.158.730,00	0,00
2021	14673	19112021	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	2.502.795,00	399.179,38	399.179,38	0,00
2021	14674	19112021	PP	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	34.706,00	29.326,60	29.326,60	0,00
2021	14675	19112021	PP	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	3.513,00	3.513,00	3.513,00	0,00
2021	14676	19112021	PP	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	32.520,00	15.254,98	15.254,98	0,00
2021	14677	19112021	PP	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	45.066,00	20.272,72	20.272,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14678	19112021	PP	SB	094652/2020	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	17.295,00	5.621,50	5.621,50	0,00
2021	14679	19112021	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	154.553,33	153.795,53	153.795,53	757,80
2021	14680	19112021	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	3.189,23	3.189,23	3.189,23	0,00
2021	14681	19112021	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	686,00	342,54	342,54	0,00
2021	14682	19112021	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	20.088,00	20.087,42	20.087,42	0,00
2021	14683	19112021	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	2.835,00	0,00	0,00	0,00
2021	14684	19112021	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	52.770,00	37.769,64	37.769,64	0,00
2021	14685	19112021	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	2.253,27	2.253,27	2.253,27	0,00
2021	14686	19112021	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	11.234,00	2.967,35	2.967,35	0,00
2021	14687	19112021	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	3.350,00	1.421,47	1.421,47	0,00
2021	14688	19112021	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	7.465,00	2.667,95	2.667,95	0,00
2021	14689	19112021	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	15.000,00	7.286,73	7.286,73	0,00
2021	14690	19112021	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	3.814,00	3.814,00	3.814,00	0,00
2021	14691	19112021	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	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00
2021	14692	19112021	PP	SB	094652/2020	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	15.853,33	14.586,96	14.586,96	1.266,37
2021	14693	19112021	PP	SB	094652/2020	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	2.775,46	2.775,46	2.775,46	0,00
2021	14694	19112021	PP	SB	094652/2020	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	12.858,30	12.858,30	12.858,30	0,00
2021	14695	19112021	PP	SB	094652/2020	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	1.806,56	1.806,56	1.806,56	0,00
2021	14696	19112021	PP	SB	094652/2020	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	504,53	504,53	504,53	0,00
2021	14697	19112021	PC		002255/2020	PREGAO ELETRONICO	00508/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03471/2021	03/11/2021	23.844,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.10/2021. PC2255/2020A001,AF:3471/2021 PROCESSO DIGITAL: 218/2021	TESOURO	23.844,00	0,00	0,00	0,00
2021	14698	19112021	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	3.153,00	3.153,00	3.153,00	0,00
2021	14699	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	74.298,00	0,00	0,00	0,00
2021	14700	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	25.620,00	0,00	0,00	0,00
2021	14701	19112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03680/2021	16/11/2021	128.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	22228425000195	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.196/2021. PC239/2021A001,AF:3680/2021 PROCESSO DIGITAL: 921/2021	TESOURO	28.182,00	0,00	0,00	0,00
2021	14702	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	8.004,00	0,00	0,00	0,00
2021	14703	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	14704	19112021	PC		000776/2021	PREGAO ELETRONICO	00197/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03664/2021	16/11/2021	13.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.470/2021. PC776/2021A002,AF:3664/2021 PROCESSO DIGITAL: 1868/2021	TESOURO	3.036,00	0,00	0,00	0,00
2021	14705	19112021	PC		001588/2021	PREGAO ELETRONICO	00415/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03582/2021	09/11/2021	3.400,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE ELASTICO PARA PAPEIS. PC1588/2021,AF:3582/2021	TESOURO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14706	19112021	PC		001588/2021	PREGAO ELETRONICO	00415/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03583/2021	09/11/2021	6.162,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEI	28239961000172	AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA E PLASTICOS PC1588/2021,AF:3583/2021	TESOURO	6.162,00	0,00	0,00	0,00
2021	14707	19112021	PC		001588/2021	PREGAO ELETRONICO	00415/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03584/2021	09/11/2021	2.070,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	31983081000110	AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO. PC1588/2021,AF:3584/2021	TESOURO	2.070,00	0,00	0,00	0,00
2021	14708	19112021	PC		000744/2021	PREGAO ELETRONICO	00219/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03543/2021	05/11/2021	17.628,71	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:3543/2021 PROCESSO DIGITAL: 1316/2021	TESOURO	17.628,71	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14709	19112021	PC		001993/2021	PREGAO ELETRONICO	00514/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03528/2021	05/11/2021	28.764,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	M. M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA	04748019000171	AQUISICAO DE TELHA DE CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO. PC1993/2021,AF:3528/2021	TESOURO	28.764,00	0,00	0,00	0,00
2021	14716	19112021	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. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	700.000,00	337.020,91	0,00	0,00
2021	14718	19112021	PC		001805/2021	PREGAO ELETRONICO	00297/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03674/2021	16/11/2021	5.553,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	19877178000143	AQUISICAO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL PC1805/2021,AF:3674/2021	TESOURO	5.553,90	0,00	0,00	0,00
2021	14719	19112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03499/2021	16/11/2021	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - ACOLHIMENTO 24 HORAS,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 149/21 PELA SU-2 EM FLS.32 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A112,AF:3499/2021 PROCESSO DIGITAL: 2254/2021	TESOURO	4.368,87	0,00	0,00	0,00
2021	14720	19112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03489/2021	16/11/2021	0,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	21941290000148	SERVICOS DE MANUTENCAO,ADEQUACAO,ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS - CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER MARCIA DANGREMON,CONF.CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/21 PELA SU-2 EM FLS.32 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021 PC31/2021A113,AF:3489/2021PROCESSO DIGITAL:PC2255/2021	TESOURO	7.029,08	0,00	0,00	0,00
2021	14721	19112021	PC		001473/2021	PREGAO ELETRONICO	00413/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03636/2021	12/11/2021	270,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEMED COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUI	03772503000173	AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2021 PC1473/2021A001,AF:3636/2021 PROCESSO DIGITAL: 2224/2021	TESOURO	270,00	0,00	0,00	0,00
2021	14722	19112021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21742/2021.PARECER GPGM S/N EM FLS.615/619. - TA 298/21-SE	TESOURO	451.225,49	451.225,49	451.225,49	0,00
2021	14723	19112021	PP	SB	038100/2020	OUTROS		CONVENIO	00006/2019SE	31/05/2019	3.311.362,48	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 21742/2021.PARECER GPGM S/N EM FLS.615/619. - TA 298/21-SE	TESOURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	14724	19112021	PC		000731/2021	PREGAO ELETRONICO	00209/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03637/2021	12/11/2021	4.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	61610283000188	AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.467/2021. PC731/2021A001,AF:3637/2021 PROCESSO DIGITAL: 1876/2021	TESOURO	4.380,00	0,00	0,00	0,00
2021	14725	19112021	PC		002250/2021	DISPENSA	10008/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	50005/2021	17/11/2021	10.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA	07312431000132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMPLETA PARA RENOVACAO DE AVCB AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS,INCLUINDO TODA A DOCUMENTACAO NECESSARIA. PC2250/2021,AF:50005/2021	TESOURO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	14726	19112021	PP	SB	120026/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46377222000129	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL CONVENIO N. 75/2020 - DESTINADO A EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CARMINHA, COM EXTENSAO TOTAL 3.679,36 M E AREA TOTAL DE 26.476,26M². PPSB120026/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	3.281,07	3.281,07	3.281,07	0,00
2021	14727	19112021	PC		002092/2021	DISPENSA	00316/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03694/2021	18/11/2021	867,60	SECRETARIA DE COMUNICACAO	DIARIO DO GRANDE ABC S/A	57541377000175	RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC PC2092/2021,AF:3694/2021.	TESOURO	867,60	0,00	0,00	0,00
2021	14747	22112021	PC		002416/2021	DISPENSA	00325/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03710/2021	19/11/2021	5.600,00	SECRETARIA DE FINANCAS	ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS	07767132000192	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO WORKSHOP- IRRF (RETENCAO AMPLA DOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS) NO DIA 23/11/2021 PC2416/2021,AF:3710/2021	TESOURO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2021	14754	22112021	PC		002435/2021	DISPENSA	00324/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03711/2021	19/11/2021	250,00	SECRETARIA DE HABITACAO	SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSUL	59940957000160	PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA O 4º - SEMINARIO INTERNACIONAL: A ERA BIM. DE 1 A 2 DE DEZEMBRO DE 2021. PC2435/2021,AF:3711/2021	TESOURO	250,00	250,00	250,00	0,00
2021	14755	22112021	PC		000920/2021	PREGAO ELETRONICO	00263/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03647/2021	12/11/2021	39.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64533797000175	AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX - EM DECORRENCIA DA COVID/19 DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2021 PROCESSO DIGITAL: 1429/2021 PC920/2021A001,AF:3647/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	39.990,00	0,00	0,00	0,00
2021	14756	22112021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM LOCOMOCAO/TRANSPORTE. PPSB2876/2021	TESOURO	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	14757	22112021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO COM ALIMENTACAO E HOSPESAGEM. PPSB2876/2021	TESOURO	700,00	700,00	700,00	0,00
2021	14759	22112021	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. PC994/2021.CONTRATO:82/2021.	TESOURO	120,61	120,61	120,61	0,00
2021	14760	22112021	PC		002229/2020	PREGAO ELETRONICO	00563/2020	CONTRATO	00013/2021	25/02/2021	256.961,28	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DA AMORA POESIA TÊXTIL - 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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021	TESOURO	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	14768	22112021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03374/2021	26/10/2021	25.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.233/2021 PC499/2021A002,AF:3374/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	25.080,00	0,00	0,00	0,00
2021	14769	22112021	PC		002902/2019	CONCORRENCIA	10026/2019	CONTRATO	00125/2020	16/10/2020	21.322.384,55	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 - PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA. PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: PPSB74150/2020	OPERACOES DE CREDITO	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14770	22112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03515/2021	04/11/2021	26.980,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.133/2021 PC112/2021A002,AF:3515/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	26.980,80	0,00	0,00	0,00
2021	14771	22112021	PC		000002/2018	CONCORRENCIA	10014/2018	CONTRATO	00168/2018	18/12/2018	29.522.974,70	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. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA. PC02/2018,CONTRATO:168/2018PROCESSO DIGITAL 40116/2020	OPERACOES DE CREDITO	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14772	22112021	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. PARA FINS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	905.000,00	255.890,93	255.890,93	0,00
2021	14773	22112021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2021	03/11/2021	68.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.159/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 29/09/2020 PROCESSO DIGITAL: 952/2021PC104/2021A001,AF:3478/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	27.149,03	0,00	0,00	0,00
2021	14774	22112021	PC		000104/2021	PREGAO ELETRONICO	00063/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03478/2021	03/11/2021	68.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.159/2021 PC104/2021A001,AF:3478/2021 PROCESSO DIGITAL: 952/2021	TESOURO	40.850,97	0,00	0,00	0,00
2021	14777	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	620,00	0,00	0,00	0,00
2021	14778	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	14779	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	150,00	0,00	0,00	0,00
2021	14780	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	750,00	0,00	0,00	0,00
2021	14808	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	14809	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14810	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	14811	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	616,67	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14812	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	863,33	0,00	0,00	0,00
2021	14813	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	246,67	0,00	0,00	0,00
2021	14814	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	35.766,67	7.206,76	0,00	0,00
2021	14815	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	12.333,33	2.485,08	0,00	0,00
2021	14816	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	13.566,67	2.733,60	0,00	0,00
2021	14817	22112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00035/2016	23/05/2016	7.127.626,09	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. 6ª PRORROGACAO DE PRAZO, EXCEPCIONAL, POR 6 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.823/2021 EM FLS.2420/2422.	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14818	23112021	PC		001295/2021	CONVITE	10008/2021	CONTRATO	00128/2021	01/12/2021	298.100,00	SECRETARIA DE FINANCAS	PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA	57062168000149	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº560 E 721/2021 EM FLS.58/65V E 92/92V. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.277.PC1295/2021,TD.COJUL:178/2021	TESOURO	44.986,00	0,00	0,00	0,00
2021	14819	23112021	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	4.393.384,00	0,00	0,00	0,00
2021	14820	23112021	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 094643/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	75,00	0,00	0,00	0,00
2021	14821	23112021	PP	SB	119946/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIAS S.A.	02302101000142	DEVOLUCAO DE RECURSOS (DOACAO) NAO UTILIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO AMBIENTAL - FMRA, PARA PATROCINIO NA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA MUNDIAL DA AGUA. PPSB19946/2021	TESOURO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021	14822	23112021	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	5.034.360,00	0,00	0,00	0,00
2021	14823	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	9.624,00	0,00	0,00	0,00
2021	14824	23112021	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	21.048,00	0,00	0,00	0,00
2021	14825	23112021	PP	SB	094643/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2021 - PPSB 094643/2020	TESOURO	20.912,00	0,00	0,00	0,00
2021	14826	23112021	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	302,00	0,00	0,00	0,00
2021	14827	23112021	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	57.029,00	0,00	0,00	0,00
2021	14828	23112021	PP	SB	117071/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PAULO CESAR RODRIGUES	12702737870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2021-1 EMITIDO EM 04/11/2021, AUTOS 5521/2005, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.1021747-19.2018.8.26.0564, FILE:9101-1 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB117071/2021.	TESOURO	7.225,01	7.225,01	7.225,01	0,00
2021	14829	23112021	PC		002166/2021	DISPENSA	00329/2021	CONTRATO	00129/2021	07/12/2021	324.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BIANCA LIU YINGZU	21961766809	LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº776/2021 EM FLS.85/87. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.89/90. PC2166/2021,TD.COJUL:2166/2021	TESOURO	6.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14830	23112021	PP	SB	112086/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARINALVA DUARTE SILVA	19264653856	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 287/2021-1 EMITIDO EM 20/10/2021, AUTOS 435/2011, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0028763-41.2018.8.26.0564, FILE:11050-1. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB112086/2021.	TESOURO	1.434,61	1.434,61	1.434,61	0,00
2021	14831	23112021	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14833	23112021	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	1.882,00	0,00	0,00	0,00
2021	14834	23112021	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	768,00	0,00	0,00	0,00
2021	14835	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	00633	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	1.112,00	0,00	0,00	0,00
2021	14836	23112021	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	1.329,00	0,00	0,00	0,00
2021	14837	23112021	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 094653/2020	TESOURO	2.210,00	969,40	0,00	0,00
2021	14838	23112021	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	1.617,00	494,68	0,00	0,00
2021	14839	23112021	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	134,00	0,00	0,00	0,00
2021	14840	23112021	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	59,00	0,00	0,00	0,00
2021	14841	23112021	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	941,00	0,00	0,00	0,00
2021	14842	23112021	PP	SB	121543/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA IOLANDA APARECIDA ESPIRITO SANTO MATRICULA 10054-8, EM FAVOR DE FRANCISCO ESPIRITO SANTO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 121543/2021	TESOURO	1.669,38	1.669,38	1.669,38	0,00
2021	14843	23112021	PC		001528/2021	PREGAO ELETRONICO	00393/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03651/2021	12/11/2021	83.356,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	10345571000111	AQUISICAO DE PASTAS COM ABAS E ELASTICO E PASTAS PLASTICAS COM PRESILHA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2021 PC1528/2021A001,AF:3651/2021 PROCESSO DIGITAL: 2127/2021	TESOURO	83.356,00	83.356,00	0,00	0,00
2021	14844	23112021	PP	SB	095356/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ODAIR ROBERTO VERTAMATTI	04191870815	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2020 EMITIDO EM 04/12/2020, AUTOS 5540/1999, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO N.0058395-30.2009.8.26.0564, FILE:4411-1. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: EXECUCAO DE SENTENCA. PPSB95356/2020.	TESOURO	34.408,29	34.408,29	34.408,29	0,00
2021	14845	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	90.886,00	0,00	0,00	0,00
2021	14846	23112021	PP	SB	122926/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA CLEUSA BURAN GIACON MATRICULA 8537-0, EM FAVOR DE EURIPEDES GIACON CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 122926/2021	TESOURO	3.164,53	3.164,53	3.164,53	0,00
2021	14847	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	31.340,00	0,00	0,00	0,00
2021	14848	23112021	PC		000905/2021	PREGAO ELETRONICO	00253/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03593/2021	10/11/2021	156.700,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	00226324000142	AQUISICAO DE LAMPADA LED E DISJUNTOR. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.412/2021 PC905/2021A003,AF:3593/2021 PROCESSO DIGITAL: 1709/2021	TESOURO	34.474,00	0,00	0,00	0,00
2021	14849	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	8.355,00	0,00	0,00	0,00
2021	14850	23112021	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	3.463,00	0,00	0,00	0,00
2021	14851	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	46.065,00	0,00	0,00	0,00
2021	14852	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	47.264,00	0,00	0,00	0,00
2021	14853	23112021	PP	SB	112998/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SELMA CRISTINA ELIAS BORGEM MATRICULA 61087-6, EM FAVOR DE ALEXANDRO BORGEM CARDOSO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 112998/2021	TESOURO	1.367,64	1.367,64	1.367,64	0,00
2021	14854	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	23.704,00	4.416,98	0,00	0,00
2021	14855	23112021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03612/2021	11/11/2021	28.972,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.55/2021. PC2155/2020A002,AF:3612/2021 PROCESSO DIGITAL: 290/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	28.972,55	0,00	0,00	0,00
2021	14856	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE FINANCAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	439,00	0,00	0,00	0,00
2021	14857	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	45.265,00	0,00	0,00	0,00
2021	14858	23112021	PP	SB	101947/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA	04527335000113	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 432/2021-2J EMITIDO EM 28/09/2021,AUTOS S/N - 2Jª. VARA CIVEL ACAO Nº 0004329-31.2017.4.03.6114. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. SB101947/2021.	TESOURO	197,73	197,73	197,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14859	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	414,00	0,00	0,00	0,00
2021	14860	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	7.177,00	0,00	0,00	0,00
2021	14861	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	11.037,00	0,00	0,00	0,00
2021	14862	23112021	PP	SB	114652/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO VALDIR MONACO MATRICULA 7013-1, EM FAVOR DE SUELI FERREIRA MONACO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 114652/2021	TESOURO	10.889,72	10.889,72	10.889,72	0,00
2021	14863	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	99,00	0,00	0,00	0,00
2021	14864	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	TESOURO	14.956,00	6.584,66	0,00	0,00
2021	14865	23112021	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	5.033,00	0,00	0,00	0,00
2021	14866	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	237,00	0,00	0,00	0,00
2021	14867	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14868	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	8.775,00	0,00	0,00	0,00
2021	14869	23112021	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	1.479,00	0,00	0,00	0,00
2021	14870	23112021	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	1.562,00	0,00	0,00	0,00
2021	14871	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	TESOURO	478,13	0,00	0,00	0,00
2021	14872	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	12.632,00	0,00	0,00	0,00
2021	14873	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015-A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	174,05	65,55	0,00	0,00
2021	14874	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	17.889,00	0,00	0,00	0,00
2021	14875	23112021	PP	SB	045209/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROSA LUQUE ZABEU	21674064870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0031500-51.2017.8.26.0564,AUTOS 1554/2015. FILE: 12211-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45209/2019	TESOURO	408,07	408,07	408,07	0,00
2021	14876	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	24.196,00	0,00	0,00	0,00
2021	14877	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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	TESOURO	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	14878	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	18.241,00	0,00	0,00	0,00
2021	14879	23112021	PP	SB	116196/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ADALGIZA PEREIRA JUSSUE MATRICULA 22-9, EM FAVOR DE MARINA PEREIRA DE FARIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 116196/2021	TESOURO	1.868,04	1.868,04	1.868,04	0,00
2021	14880	23112021	PC		080072/2015	PREGAO PRESENCIAL	10020/2015	CONTRATO	00034/2016	10/06/2016	3.529.407,74	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC80072/2015A001,CONTRATO:34/2016	TESOURO	13,31	0,00	0,00	0,00
2021	14881	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	13.951,00	0,00	0,00	0,00
2021	14882	23112021	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	30.030,00	21.390,62	0,00	0,00
2021	14883	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	4.185,00	0,00	0,00	0,00
2021	14884	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	22.827,00	0,00	0,00	0,00
2021	14885	23112021	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	16.456,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14886	23112021	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	6.831,00	0,00	0,00	0,00
2021	14887	23112021	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	2.232,00	0,00	0,00	0,00
2021	14888	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - PPSB 094653/2020	TESOURO	12.493,00	0,00	0,00	0,00
2021	14889	23112021	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	6.954,00	0,00	0,00	0,00
2021	14890	23112021	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	12.412,00	0,00	0,00	0,00
2021	14891	23112021	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	447,00	0,00	0,00	0,00
2021	14892	23112021	PP	SB	094653/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2021 - ATA DE REUNIAO N.22 DO CMIP PPSB94653/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	20.439,00	12.057,72	0,00	0,00
2021	14893	23112021	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	14.010,00	0,00	0,00	0,00
2021	14894	23112021	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	21.416,00	0,00	0,00	0,00
2021	14895	23112021	PP	SB	119951/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ANA YOLANDA DE SOUSA GOMES MATRICULA 28651-6, EM FAVOR DE RICARDO OLIVEIRA VERTINA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 119951/2021	TESOURO	2.109,40	2.109,40	2.109,40	0,00
2021	14896	23112021	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	346,00	0,00	0,00	0,00
2021	14897	23112021	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	13.015,00	0,00	0,00	0,00
2021	14898	23112021	PP	SB	043398/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GERSON MARIANO DE ALMEIDA	87806819800	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1034/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0001034-69.2020.8.26.0564,AUTOS 7569/2013. FILE: 10519-1, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB43398/2021.	TESOURO	1.058,81	1.058,81	1.058,81	0,00
2021	14899	23112021	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	9.143,00	0,00	0,00	0,00
2021	14900	23112021	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	14.631,00	4.862,83	0,00	0,00
2021	14901	23112021	PP	SB	121209/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	20551	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELZA MENDES MATRICULA 82-1, EM FAVOR DE CIBELE MENDES RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 121209/2021	TESOURO	2.034,98	2.034,98	2.034,98	0,00
2021	14904	23112021	PP	SB	028328/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANDREY VENTURA BARBOSA	44196469850	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 931/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2a.VARA CIVEL. FILE 19383-3. ACAO N.0009317-47.2021.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB28328/2020	TESOURO	1.125,89	1.125,89	1.125,89	0,00
2021	14905	23112021	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	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14906	23112021	PP	SB	068654/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAVALCANTE DE MOURA & CARMONA DE LIMA - SOCIEDADE	10288253000247	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2021 - 2, EMITIDO EM 03/11/2021, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº0000165-40.1982.8.26.0564,AUTOS 697/1982 FILE: 102560-3, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB68654/2020.	TESOURO	975,73	975,73	975,73	0,00
2021	14907	23112021	PP	SB	016328/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 176/2021-VI EMITIDO EM 26/10/2021, VI.VARA CIVEL. FILE 19139-3. ACAO N.1000176-21.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB16328/2020	TESOURO	860,98	860,98	860,98	0,00
2021	14908	23112021	PP	SB	003876/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 428/2021-VI EMITIDO EM 26/10/2021, VI.VARA CIVEL. FILE 19081-3. ACAO N.1030428-41.2019.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB3876/2020	TESOURO	433,08	433,08	433,08	0,00
2021	14909	23112021	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 - ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DO REPASSE DE RECURSOS DA CDHU, CONFORME MINUTASDE GAM N.522 E 523/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2021	14910	23112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03662/2021	16/11/2021	572,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	23236167000151	AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES E SENSORES, ALCOOL SACHEATA DE REGISTRO DE PRECO N.110/2021	TESOURO	572,00	0,00	0,00	0,00
2021	14911	23112021	PP	SB	022367/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GIULIANA ANGELICA ARMELIN	29025266878	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 197/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, AUTOS 1584/2012. ACAO Nº 0019777-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB22367/2021	TESOURO	2.902,44	2.902,44	2.902,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14912	23112021	PP	SB	022367/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	GLADSON TIMOTEO LEITE	18284445883	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 977/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, AUTOS 1584/2012. ACAO Nº 0019777-64.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22367/2021	TESOURO	11.155,07	11.155,07	11.155,07	0,00
2021	14913	23112021	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14914	23112021	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 - EMPENHO COMPLEMENTAR [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14915	23112021	PP	SB	050969/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6451/21 EMITIDO EM 26/10/2021, VI VARA CIVEL, ACAO N.1006451-83. 2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB50969/2020	TESOURO	430,72	430,72	430,72	0,00
2021	14916	23112021	PP	SB	050953/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/21 EMITIDO EM 26/10/2021, VI VARA CIVEL, ACAO N.1005846-40. 2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB50953/2020	TESOURO	857,57	857,57	857,57	0,00
2021	14917	23112021	PC		001908/2020	PREGAO ELETRONICO	00424/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03668/2021	16/11/2021	1.880,54	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 30MG LISDEXANFETAMINA 50MG E 70MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.41/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1908/2020A005,AF:3668/2021 PROCESSO DIGITAL: 230/2021	TESOURO	1.880,54	0,00	0,00	0,00
2021	14918	23112021	PP	SB	035393/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 803/21 EMITIDO EM 8/10/2021, VI VARA CIVEL, ACAO N.1003803-33. 2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB35393/2020	TESOURO	866,18	866,18	866,18	0,00
2021	14919	23112021	PP	SB	035353/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 316/21 EMITIDO EM 26/10/2021, VI VARA CIVEL, ACAO N.1003163-30. 2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB35353/2020	TESOURO	430,72	430,72	430,72	0,00
2021	14920	23112021	PC		001183/2020	PREGAO ELETRONICO	00548/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03648/2021	12/11/2021	7.965,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.71/2021 PC1183/2020A001,AF:3648/2021 PROCESSO DIGITAL: 410/2021	TESOURO	7.965,00	0,00	0,00	0,00
2021	14921	23112021	PP	SB	112078/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DOUGLAS REGO DA SILVA	11044412763	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 736/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, ACAO Nº 0007364-48.2021.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB112078/2021	TESOURO	157,49	157,49	157,49	0,00
2021	14922	23112021	PP	SB	033822/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 3068/21 EMITIDO EM 26/10/2021, VI VARA CIVEL, ACAO N.1003068-97. 2020.8.26.0564 - HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: OBRIGACAO DE FAZER PPSB33822/2020	TESOURO	430,72	430,72	430,72	0,00
2021	14923	23112021	PP	SB	031794/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 416/2021-2J EMITIDO EM 28/09/2021, ACAO Nº 5004163-40.2019.4.03.6114 - 2Jª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB31794/2021	TESOURO	215,88	215,88	215,88	0,00
2021	14924	23112021	PC		002000/2021	PREGAO ELETRONICO	00487/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03588/2021	10/11/2021	2.727,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA	31659562000175	AQUISICAO DE TAPETE SECANTE TIPO CAPACHO EM DECORRENCIA DA COVI-19, DECRETO 21.466/2021 RESOLUCAO CMS N.24 DE 2020. PC2000/2021,AF:3588/2021	TESOURO	2.727,20	0,00	0,00	0,00
2021	14925	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	4.315,20	0,00	0,00	0,00
2021	14926	23112021	PP	SB	101945/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO Nº 286/2021-2J EMITIDO EM 28/09/2021, ACAO Nº 5002862-92.2018.4.03.6114 - 2Jª VARA CIVEL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB101945/2021	TESOURO	341,87	341,87	341,87	0,00
2021	14927	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	1.488,00	0,00	0,00	0,00
2021	14928	23112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03670/2021	16/11/2021	7.440,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.565/2021 PC1910/2021A002,AF:3670/2021 PROCESSO DIGITAL: 2397/2021	TESOURO	1.636,80	0,00	0,00	0,00
2021	14929	23112021	PP	SB	031907/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1585/2021-VI EMITIDO EM 26/10/2021, VI.VARA CIVEL. FILE 19378-3. ACAO N.1001585-32.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB31907/2020	TESOURO	428,78	428,78	428,78	0,00
2021	14930	23112021	PP	SB	031904/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 583/2021-VI EMITIDO EM 26/10/2021, VI.VARA CIVEL. FILE 19377-3. ACAO N.1001583-62.2020.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB31904/2020	TESOURO	430,72	430,72	430,72	0,00
2021	14931	23112021	PP	SB	001399/2019	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 305/2021-VI EMITIDO EM 26/10/2021, VI.VARA CIVEL. FILE 17539-3. ACAO N.1030586-33.2018.8.26.0564 HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER - PPSB1399/2019	TESOURO	441,29	441,29	441,29	0,00
2021	14935	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS-TA 199/2021. TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM PROCESSO DIGITAL: 2274/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14936	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTOESTRATEGICO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. ATA DE REUNIÃO N.22 CMIP DE 09/03/2020 PROCESSO DIGITAL: 2274/2021 PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.624,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	14937	23112021	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	219.998.622,60	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	44649812000138	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS - TA.Nº199/2021 - TERMO DE SUB-ROGACAO. PC2120/21,CONTRATO:6/21-IM,PC DIGITAL 2274/2021	TESOURO	93.051,00	0,00	0,00	0,00
2021	14938	23112021	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14939	23112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADRIANA DE ANDRADE RIBEIRO SUCASAS	16144493840	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1294/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	4.595,94	4.595,94	4.595,94	0,00
2021	14940	23112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CLARICE APARECIDA DOS SANTOS ALBARELLI	14155418843	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1295/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	8.828,16	8.828,16	8.828,16	0,00
2021	14941	23112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIANA DE ANDRADE RIBEIRO	14007708827	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1292/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	4.595,94	4.595,94	4.595,94	0,00
2021	14972	23112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FABIO DE ANDRADE RIBEIRO	13150599830	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1293/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	4.595,93	4.595,93	4.595,93	0,00
2021	14973	23112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELENI DE ANDRADE RIBEIRO	22478110865	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 1291/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	4.595,94	4.595,94	4.595,94	0,00
2021	14974	24112021	PP	SB	022014/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERNANDA DE ANDRADE RIBEIRO OESTREICH	30231486863	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 129/2021-2 EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS:2520/2011.FILE 10072-3. ACAO N.0012945-49.2018.8.26.0564. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA - PPSB22014/2021.	TESOURO	4.256,16	4.256,16	4.256,16	0,00
2021	14975	24112021	PP	SB	050673/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 645/2021-VI EMITIDO EM 21/10/2021,VIª.VARA CIVEL. FILE 19641-3. ACAO N.1006452-68.2020.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: OBRIGACAO DE FAZER- PPSB50673/2020.	TESOURO	430,72	430,72	430,72	0,00
2021	14991	24112021	PC		002301/2021	INEXIGIVEL	00027/2021	CONTRATO	00001/2021FC	03/03/2021	72.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ROGER MUNIZ 26516745838	22099356000167	REALIZACAO DA IMPLEMENTACAO E SUPERVISAO DO SERVICO ESPECIALIZADO A CRIANCA E AO JOVEM DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, JOVENS E SUAS FAMILIAS DE COMUNIDADES INDIGENAS,RURAIS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DECRETO 21505/21-TERMO DE SUBROGACAO 02/21,TA.217/2021	TESOURO	10.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2021	14992	24112021	PC		002460/2021	DISPENSA	00322/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03715/2021	19/11/2021	14.554,00	SECRETARIA DE GOVERNO	ITOPRO INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADA	29027040000109	AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO DE 36.000BTUS PC2460/2021,AF:3715/2021	TESOURO	14.554,00	0,00	0,00	0,00
2021	14993	24112021	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	15.925,53	6.576,19	6.576,19	0,00
2021	14994	24112021	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	17.741,95	7.583,45	7.583,45	0,00
2021	14995	24112021	PP	SB	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	7.150,00	7.149,79	7.149,79	0,00
2021	14996	24112021	PP	SB	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	4.298,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2021	14997	24112021	PP	SB	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	4.913,00	4.913,00	4.913,00	0,00
2021	14998	24112021	PP	SB	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	6.130,40	3.686,40	3.686,40	0,00
2021	14999	24112021	PP	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	24.099,63	4.736,05	4.736,05	0,00
2021	15000	24112021	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	69,46	34,46	34,46	0,00
2021	15001	24112021	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	4.837,04	3.227,04	3.227,04	0,00
2021	15002	24112021	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	4.929,27	2.464,27	2.464,27	0,00
2021	15003	24112021	PP	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	5.569,32	2.191,04	2.191,04	0,00
2021	15004	24112021	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	99.035,09	78.768,09	78.768,09	0,00
2021	15005	24112021	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	131.041,76	42.552,93	42.552,93	0,00
2021	15006	24112021	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	122.866,29	96.321,29	96.321,29	0,00
2021	15007	24112021	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	8.622,23	3.661,98	3.661,98	4.960,25
2021	15008	24112021	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	12.300,35	4.859,92	4.859,92	0,00
2021	15009	24112021	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	3.719,98	220,65	220,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15010	24112021	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	9.713,28	4.497,35	4.497,35	0,00
2021	15011	24112021	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	6.748,00	6.747,11	6.747,11	0,00
2021	15012	24112021	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	13.461,28	6.600,01	6.600,01	0,00
2021	15013	24112021	PP	SB	094652/2020	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	16.784,89	8.113,30	8.113,30	0,00
2021	15014	24112021	PP	SB	094652/2020	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	16.203,62	13.894,67	13.894,67	0,00
2021	15015	24112021	PP	SB	094652/2020	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	19.291,36	6.284,26	6.284,26	0,00
2021	15016	24112021	PP	SB	094652/2020	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	7.659,92	3.267,43	3.267,43	0,00
2021	15017	24112021	PP	SB	094652/2020	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	32.879,32	15.616,52	15.616,52	0,00
2021	15018	24112021	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	2.385,00	2.384,67	2.384,67	0,00
2021	15019	24112021	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	3.209,00	3.209,00	3.209,00	0,00
2021	15020	24112021	PP	SB	094652/2020	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	29039	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. DESPESA PARA RECOMPOSICAO DA NE 12315/2021 ESTORNADA EM DUPLICIDADE POR MEIO DA NE 14986/21 EXERCICIO 2021 - PPSB 094652/2020	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15021	24112021	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15022	24112021	PC		000050/2021	PREGAO ELETRONICO	00043/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03585/2021	09/11/2021	46.440,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	W REY TECNOLOGIA LTDA	09064645000162	SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA E TODO EQUIPAMENTOS PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.100/2021 PC50/2021A001,AF:3585/2021 PROCESSO DIGITAL: 498/2021	TESOURO	46.440,00	0,00	0,00	0,00
2021	15023	24112021	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]. NE COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15024	24112021	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]. NE COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15025	24112021	PP	SB	113730/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ELIZABETH MOREIRA ANDREATTA MORO	02895980870	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2471/2021 - 2, EMITIDO EM 26/10/2021, 2ª VARA CIVEL, ACAO Nº0008247-29.2020.8.26.0564, FILE: 16151-3, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PPSB113730/2021.	TESOURO	1.202,65	1.202,65	1.202,65	0,00
2021	15026	24112021	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]. NE COMPLEMENTAR PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15027	24112021	PC		002077/2021	PREGAO ELETRONICO	00518/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03714/2021	19/11/2021	15.760,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISICAO DE AÇUCAR ATA DE REGISTRO DE PRECO N.597/2021 PC2077/2021A001,AF:3714/2021 PROCESSO DIGITAL: 2476/2021	TESOURO	15.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	15028	24112021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. NE COMPLEMENTAR PPSB10177/2021	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15029	24112021	PP	SB	010177/2021	OUTROS		CONTRATO	10177/2021	29/01/2021	374.263.975,63	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00056/2021). PARCELAMENTO SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. NE COMPLEMENTAR PPSB10177/2021	TESOURO	472.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15030	24112021	PP	SB	066184/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ANTONIO GARCIA PUGLIA.	07265268865	LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 795/2021-9 EMITIDO EM 20/10/2021, 9ª.VARA CIVEL. FILE 5437-3. ACAO N.0007953-40.2021.8.26.0564. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: ACAO CIVIL PUBLICA - PPSB66184/2021.	TESOURO	2.241,68	2.241,68	2.241,68	0,00
2021	15031	24112021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. NE COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15032	24112021	PP	SB	057710/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS	43996867000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2093/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0020957-33.2010.8.26.0564,AUTOS:32375/2010. FILE: 9204-3, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB57710/2020.	TESOURO	1.374,10	1.374,10	1.374,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15033	24112021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. NE COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15034	24112021	PP	SB	057710/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS	43996867000151	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2094/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0020957-33.2010.8.26.0564,AUTOS:32375/2010. FILE: 9204-3, ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB57710/2020.	TESOURO	7.211,55	7.211,55	7.211,55	0,00
2021	15035	24112021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. NE COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15036	24112021	PP	SB	010192/2021	OUTROS		CONTRATO	10192/2021	29/01/2021	25.979.633,29	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00058/2021). PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFPREV - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. NE COMPLEMENTARPPSB10192/2021,CONTRATO:10192/2021	TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15038	24112021	PP	SB	057710/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	LEILA APARECIDA CONDE	93695535849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 209/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0020957-33.2010.8.26.0564,AUTOS:32375/2010. FILE: 9204-3, ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB57710/2020.	TESOURO	14.377,61	14.377,61	14.377,61	0,00
2021	15039	24112021	PP	SB	057710/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEUSA MARIA CONDE PELOSINI	63519712849	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2091/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0020957-33.2010.8.26.0564,AUTOS:32375/2010. FILE: 9204-3, ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB57710/2020.	TESOURO	14.377,61	14.377,61	14.377,61	0,00
2021	15040	24112021	PC		002833/2018	DISPENSA	10014/2018	CONTRATO	00001/2018SS	28/12/2018	1.985.991.582,67	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	1.041.675,00	1.041.675,00	1.041.675,00	0,00
2021	15041	24112021	PP	SB	057710/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SONIA MARIA CONDE MICOLAESKI	00124689833	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2092/2021 - 2, EMITIDO EM 15/10/2021, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO Nº0020957-33.2010.8.26.0564,AUTOS:32375/2010. FILE: 9204-3, ACAO:DESAPROPRIACAO. PPSB57710/2020.	TESOURO	14.377,61	14.377,61	14.377,61	0,00
2021	15042	24112021	PP	SB	017346/2013	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-	33657248000189	DEVOLUCAO DA 3.PARCELA DA GLOSA DA CONTA PMAT3 DOS VALORES PAGOS PARA O CONTRATO EXTINTO COM A EMPRESA GIESPP-GESTAO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA, OFICIO N.27071/2021-SA CONTRATO:124/2015 - PC 80012/2015,MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N.13.2.0754.1.PROC. DIGITAL SB.17346/2013	TESOURO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2021	15043	24112021	PP	SB	000521/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS DE EMOLUMENTOS RELATIVAS AO PROCESSO SB37047/2021. PPSB521/2021	TESOURO	3.036,06	3.036,06	3.036,06	0,00
2021	15044	24112021	PP	SB	044977/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESA DE EMOLUMENTOS RELACIONADA AO MEMORANDO MO-29.064/2021. PROCESSO DIGITAL:SB579/2021 PPSB44977/2021	TESOURO	9.309,21	9.309,21	9.309,21	0,00
2021	15049	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	9.872,00	0,00	0,00	0,00
2021	15050	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	3.398,40	0,00	0,00	0,00
2021	15051	25112021	PC		002434/2021	DISPENSA	00327/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03717/2021	22/11/2021	16.992,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIANA MIEKO SAKAMOTO 29588808855	27358104000129	PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS COM O TEMA:ORIENTACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DE IES E AUTORIZACAO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MINISTRADO POR MARIANA MIEKO SAKAMOTO. PC2434/2021,AF:3717/2021	TESOURO	3.721,60	0,00	0,00	0,00
2021	15057	25112021	PC		000239/2021	PREGAO ELETRONICO	00068/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03665/2021	16/11/2021	143.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	09258263000170	AQUISICAO DE ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.199/2021 PC239/2021A004,AF:3665/2021 PROCESSO DIGITAL: 924/2021	TESOURO	143.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	15060	25112021	PC		002161/2021	PREGAO ELETRONICO	00304/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03693/2021	18/11/2021	5.610,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	60855434000103	AQUISICAO DE MASSA DE MODELAR PC2161/2021,AF:3693/2021	TESOURO	5.610,00	0,00	0,00	0,00
2021	15061	25112021	PC		000031/2021	CONCORRENCIA	10005/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03749/2021	18/11/2021	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 CRECHE RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº143/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 275/2021.	TESOURO	329.973,43	0,00	0,00	0,00
2021	15065	25112021	PP	SB	069847/2018	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA A CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTACAO), TERMO DE COMPROMISSO 0416-279-69/2013 REDUCAO DE RISCOS DE INUNDACOES DO DO RIBEIRAO DOS MENINOS PROCESSO DIGITAL: SB116789/2021 PPSB69847/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	12.289.118,54	12.289.118,54	12.289.118,54	0,00
2021	15066	25112021	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03678/2021	16/11/2021	4.312,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	D. DA SILVA SANTOS	30549614000198	AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.590/2021 PC1071/2021A001,AF:3678/2021 PROCESSO DIGITAL: 2439/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.312,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15067	25112021	PC		002238/2021	DISPENSA	00328/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03748/2021	23/11/2021	2.580,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCUDO OU BARREIRA DE PROTECAO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. CONFORME DELIBERACAP CMAS Nº04/2020 EM FLS 37/42. PC2238/2021,AF:3748/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	2.580,00	0,00	0,00	0,00
2021	15068	25112021	PC		001641/2017	CONCORRENCIA	10010/2017	CONTRATO	00053/2018	09/05/2018	13.812.350,56	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 PROC DIGITAL SB40121/2020.	OPERACOES DE CREDITO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15069	25112021	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03676/2021	16/11/2021	7.352,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	N. F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES	17550572000147	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA E PENEIRA PARA CHA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.591/2021 PC1071/2021A002,AF:3676/2021 PROCESSO DIGITAL: 2440/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	7.352,50	0,00	0,00	0,00
2021	15078	25112021	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. 530/2021PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013	TESOURO	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
2021	15080	25112021	PC		001386/2021	CONVITE	10007/2021	CONTRATO	00131/2021	07/12/2021	35.947,46	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	E.P. EMPREENDIMENTO E CONSTRUCAO EIRELI	10810332000195	EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS LOCALIZADO NA RUA DOS VIANAS,194 - CENTRO MANIFESTACAO PGM-5 616/2021 EM FLS.57/60 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.214 PROCESSO DIGITAL: PC2467/2021 PC1386/2021,TD.COJUL:184/2021	TESOURO	16.347,50	0,00	0,00	0,00
2021	15081	25112021	PC		001071/2021	PREGAO ELETRONICO	00269/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03675/2021	16/11/2021	105.975,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.592/2021 PC1071/2021A003,AF:3675/2021 PROCESSO DIGITAL: 2441/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	105.975,00	0,00	0,00	0,00
2021	15082	25112021	PP	SB	112754/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO,COMBUSTIVEL P/ VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TEC NICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO,AQUISICAO DE MATERIAIS P/PEQUENOS CONSER TOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,CREASE OUTRAS SECOES,MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXA	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	15083	25112021	PP	SB	112754/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	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. SB112754/2021	TESOURO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	15084	25112021	PP	SB	112754/2021	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI	11971422827	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 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. SB112754/2021.	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	15085	25112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03624/2021	11/11/2021	18.205,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	29940579000154	AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N.87/2021 PC2448/2020A007,AF:3624/2021 PROCESSO DIGITAL: 519/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	18.205,00	0,00	0,00	0,00
2021	15101	25112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03654/2021	12/11/2021	9.120,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE ISOSSORBIDA MONNONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.190/2021 PC347/2021A005,AF:3654/2021 PROCESSO DIGITAL: 886/2021	TESOURO	9.120,00	0,00	0,00	0,00
2021	15104	25112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03669/2021	16/11/2021	2.350,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, DE 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.494/2021. - POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1524/2021A006,AF:3669/2021 PROCESSO DIGITAL: 1985/2021	TESOURO	2.350,46	0,00	0,00	0,00
2021	15105	25112021	PC		001372/2021	PREGAO ELETRONICO	00427/2021	CONTRATO	00132/2021	08/12/2021	1.060.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	79788766000566	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS 21 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.600/2021 PC1372/2021A001,TD.COJUL:1372/2021 PC DIGITAL 2453/2021	TESOURO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15106	25112021	PC		002411/2021	DISPENSA	00319/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03692/2021	17/11/2021	3.693,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE DEXTRANA 70 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML+GLICEROL /ML LAURILSULFATO DE SODIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUCAO RETAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2411/2021,AF:3692/2021	TESOURO	3.693,60	0,00	0,00	0,00
2021	15110	25112021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03652/2021	12/11/2021	5.493,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2021 PC605/2021A004,AF:3652/2021 PROCESSO DIGITAL: 1044/2021	TESOURO	5.493,60	0,00	0,00	0,00
2021	15112	25112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03699/2021	18/11/2021	2.669,10	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:3699/2021 PROCESSO DIGITAL: 1441/2021	TESOURO	2.669,10	0,00	0,00	0,00
2021	15114	25112021	PC		002265/2021	DISPENSA	00330/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03742/2021	23/11/2021	63.840,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CARFILZOMIBE 60MG - PÓ LIOFILIZADO. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2265/2021,AF:3742/2021	TESOURO	63.840,00	0,00	0,00	0,00
2021	15115	25112021	PC		000606/2021	PREGAO ELETRONICO	00177/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03705/2021	19/11/2021	4.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04372020000144	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.268/2021. PC606/2021A005,AF:3705/2021 PROCESSO DIGITAL: 1261/2021	TESOURO	4.760,00	0,00	0,00	0,00
2021	15118	25112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03633/2021	11/11/2021	24.137,06	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 75MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.490/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1524/2021A002,AF:3633/2021PROCESSO DIGITAL: 1978/2021	TESOURO	24.137,06	0,00	0,00	0,00
2021	15120	25112021	PP	SB	096007/2021	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 DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	15121	25112021	PC		000898/2021	PREGAO ELETRONICO	00250/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03617/2021	11/11/2021	7.050,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.360/2021. PC898/2021A001,AF:3617/2021 PROCESSO DIGITAL: 1330/2021	TESOURO	7.050,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15123	25112021	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 Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021.	TESOURO	130,00	130,00	0,00	0,00
2021	15124	25112021	PC		001374/2021	PREGAO ELETRONICO	00367/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03698/2021	18/11/2021	2.240,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.463/2021. PC1374/2021A002,AF:3698/2021 PROCESSO DIGITAL: 1796/2021	TESOURO	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2021	15125	25112021	PP	SB	124113/2021	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 GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014 PPSB124113/2021.	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	15127	25112021	PC		002437/2021	DISPENSA	00320/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03696/2021	18/11/2021	1.364,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE CLOBAZAM 10MG E CARBAMAZEPINA 200MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3696/2021	TESOURO	1.364,40	0,00	0,00	0,00
2021	15128	25112021	PC		002437/2021	DISPENSA	00320/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03697/2021	18/11/2021	11.153,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2437/2021,AF:3697/2021	TESOURO	11.153,40	0,00	0,00	0,00
2021	15129	25112021	PP	SB	059798/2020	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 MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014. PPSB84664/2019,PROCESSO DIGITAL:59798/2020	TESOURO	65,00	65,00	0,00	0,00
2021	15130	25112021	PP	SB	094657/2020	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -	47109087000101	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVO 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	1.431,52	0,00	0,00	0,00
2021	15131	25112021	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	1.132,57	0,00	0,00	0,00
2021	15132	25112021	PP	SB	118065/2021	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALD FRANCA RIBEIRO	78564336715	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ART/RTT DE FISCALIZACAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - JORDANOPOLIS - CONTRATO 175/2013 PPSB18065/2021	TESOURO	97,95	0,00	0,00	97,95
2021	15133	25112021	PC		001731/2021	PREGAO ELETRONICO	00445/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03706/2021	19/11/2021	3.599,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2021. PC1731/2021A001,AF:3706/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.599,00	0,00	0,00	0,00
2021	15135	25112021	PC		002393/2021	DISPENSA	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03707/2021	19/11/2021	11.472,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2393/2021,AF:3707/2021	TESOURO	11.472,00	0,00	0,00	0,00
2021	15136	25112021	PC		002393/2021	DISPENSA	00321/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03708/2021	19/11/2021	1.254,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2393/2021,AF:3708/2021	TESOURO	1.254,00	0,00	0,00	0,00
2021	15142	26112021	PC		000971/2019	PREGAO ELETRONICO	00254/2019	CONTRATO	00117/2020	15/09/2020	754.489,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	08787846000125	DEVOLUCAO DE ATUALIZACAO DE CAUCAO DEPOSITADA REFERENTE A GAM N.802/193100212-3 E 802/202671083-7 PC971/2019-A002,CONTRATO: 117/2020. PROCESSO DIGITAL: 2219/2019	TESOURO	29,29	29,29	29,29	0,00
2021	15143	26112021	PC		001152/2019	PREGAO ELETRONICO	00253/2019	CONTRATO	00116/2020	15/09/2020	1.764.948,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	02632804000139	DEVOLUCAO DE ATUALIZACAO DE CAUCAO DEPOSITADA REFERENTE A GAM N.802/202770141-1. PC1152/2019-A001,CONTRATO: 116/2020 PROCESSO DIGITAL: 2313/2019	TESOURO	5.493,71	5.493,71	5.493,71	0,00
2021	15144	26112021	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15145	26112021	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15146	26112021	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] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013, PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15147	26112021	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] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020	TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15148	26112021	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]. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15149	26112021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15150	26112021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15151	26112021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15152	26112021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15153	26112021	PP	SB	010190/2021	OUTROS		CONTRATO	10190/2021	29/01/2021	44.822.290,47	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº00057/2021) - EMPENHO COMPLEMENTAR PARCELAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - FFIN1 - SBCPREV, LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020. [OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB10190/2021,CONTRATO:10190/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15155	26112021	PC		001524/2021	PREGAO ELETRONICO	00389/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03517/2021	04/11/2021	3.552,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LISDEXANFETAMINA 30M E RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.491/2021. POR DETERMINACAO JUDICIAL. -PARA FINS DE ADEQUACAO DE RECURSO- PC1524/2021A003,AF:3517/2021 PROCESSO DIGITAL: 1979/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	1.531,86	1.531,86	0,00	0,00
2021	15156	26112021	PC		000918/2021	PREGAO ELETRONICO	00424/2021	CONTRATO	00121/2021	19/11/2021	14.390.386,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11548931000145	AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 579/2021 - PRA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021	TESOURO	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15157	26112021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.803/21 EM FLS.2351/2353. TERMO DE APROVACAO EM FLS.2400.HOMOLOGACAO EM FLS. 2401. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017.TD:99991/2021.	TESOURO	6.812,00	0,00	0,00	0,00
2021	15158	26112021	PC		001368/2017	INEXIGIVEL	00036/2017	CONTRATO	00082/2017	01/12/2017	499.628,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.803/21 EM FLS.2351/2353. TERMO DE APROVACAO EM FLS.2400.HOMOLOGACAO EM FLS. 2401. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017.TD:99991/2021.	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15159	26112021	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	156.881,71	156.881,71	156.881,71	0,00
2021	15160	26112021	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	568.476,33	568.476,33	568.476,33	0,00
2021	15161	26112021	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	3.448,73	3.448,73	3.448,73	0,00
2021	15162	26112021	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	2.605.042,84	2.605.042,84	2.605.042,84	0,00
2021	15163	26112021	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	20.044,84	20.044,84	20.044,84	0,00
2021	15164	26112021	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	6.099,27	6.099,27	6.099,27	0,00
2021	15165	26112021	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	45.518,07	45.518,07	45.518,07	0,00
2021	15166	26112021	PC		000851/2021	TOMADA DE PRECO	10009/2021	CONTRATO	00133/2021	13/12/2021	748.979,53	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CPO PROJETOS E OBRAS LTDA	10318888000169	EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO PARA ABRIGAR O CENTRO DE EXCELENCIA DE JUDO E ATLETISMO MANIFESTACAO PGM-5 460/2021 EM FLS.155/157 TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1280 PROCESSO DIGITAL: PC2422/2021 PC851/2021,TD.COJUL:173/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15173	26112021	PC		000085/2021	PREGAO ELETRONICO	00050/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03719/2021	22/11/2021	4.053,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48791685000168	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA E SENSICARE ATA DE REGISTRO DE PRECO N.103/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC85/2021A001,AF:3719/2021PROCESSO DIGITAL: 529/2021	TESOURO	4.053,00	0,00	0,00	0,00
2021	15175	26112021	PC		000719/2021	PREGAO ELETRONICO	00190/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03720/2021	22/11/2021	5.020,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.282/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC719/2021A001,AF:3720/2021 PROCESSO DIGITAL: 1124/2021	TESOURO	5.020,62	0,00	0,00	0,00
2021	15177	26112021	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	980.266,38	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. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO DA PGM.5 N.794/2021 EM FLS 2064 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS 1273 PC2795/2018,CONTRATO 25/2019PROCESSO DIGITAL:714/2019	TESOURO	8.413,98	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15181	26112021	PC		002155/2020	PREGAO ELETRONICO	00461/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03657/2021	16/11/2021	13.056,00	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:3657/2021 PROCESSO DIGITAL: 289/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	13.056,00	0,00	0,00	0,00
2021	15183	26112021	PC		002225/2021	PREGAO ELETRONICO	00318/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03737/2021	23/11/2021	2.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	04866848000159	FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, PACOTE DE 50 FOLHAS. PC2225/2021,AF:3737/2021	TESOURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	15191	26112021	PC		001623/2021	PREGAO ELETRONICO	00548/2021	CONTRATO	00130/2021	01/12/2021	15.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.605/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3. PROCESSO DIGITAL: 2492/2021 PC1623/2021,TD.COJUL:1623/2021	TESOURO	11.259.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	15193	26112021	PC		001623/2021	PREGAO ELETRONICO	00548/2021	CONTRATO	00130/2021	01/12/2021	15.424.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, NOTEBOOK E ESTACAO DE TRABALHO (WORKSTATION). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.605/2021. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.3. PROCESSO DIGITAL: 2492/2021 PC1623/2021,TD.COJUL:1623/2021	TESOURO	4.164.480,00	0,00	0,00	0,00
2021	15194	26112021	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	684,00	0,00	0,00	0,00
2021	15195	26112021	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15196	26112021	PC		002253/2020	PREGAO ELETRONICO	00503/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03756/2021	24/11/2021	2.676,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DECATTI ABC COMERCIAL LTDA	20839263000104	AQUISICAO DE REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 9/2021 PC2253/2020A001,AF:3756/2021 PROCESSO DIGITAL: 214/2021	TESOURO	2.676,00	0,00	0,00	0,00
2021	15197	26112021	PC		002410/2021	DISPENSA	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03751/2021	24/11/2021	1.197,90	SECRETARIA DE HABITACAO	INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA	59128330000100	FORNECIMENTO DE FORMULARIO IMPRESSO DE NOTIFICAÇÃO PC2410/2021,AF:3751/2021	TESOURO	1.197,90	0,00	0,00	0,00
2021	15198	26112021	PC		002448/2020	PREGAO ELETRONICO	00540/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03733/2021	23/11/2021	4.759,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA: BALANCA ELETRÔNICA DIGITAL, COM PRATO EM AÇO INOXIDAVEL CAPACIDADE DE ATE 30KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.80/2021(TA 006/2021 EM FLS.90/92. PC2448/2020A001,AF:3733/2021PROCESSO DIGITAL: 513/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	4.759,30	0,00	0,00	0,00
2021	15199	26112021	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	318.058,70	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. DESPESA PARA FINS DE ACERTO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DA G.A.M N.536/2021PC269/2018,CONTRATO:00037/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	3.328,53	3.328,53	3.328,53	0,00
2021	15200	26112021	PC		002073/2020	PREGAO ELETRONICO	00452/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03726/2021	23/11/2021	4.180,00	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:3726/2021 PROCESSO DIGITAL: 2516/2020	TESOURO	4.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	15201	26112021	PC		002340/2021	PREGAO ELETRONICO	00553/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2021	23/11/2021	2.244.370,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03173883000120	AQUISICAO DE KIT ROBÓTICA ESTRUTURAL INFANTIL PC2340/2021,AF:3738/2021	TESOURO	1.301.734,94	0,00	0,00	0,00
2021	15202	26112021	PC		002340/2021	PREGAO ELETRONICO	00553/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03738/2021	23/11/2021	2.244.370,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	DUAL SYSTEM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03173883000120	AQUISICAO DE KIT ROBOTICA ESTRUTURAL INFANTIL. PC2340/2021,AF:3738/2021	TESOURO	942.635,65	0,00	0,00	0,00
2021	15218	29112021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15219	29112021	PC		000012/2020	INEXIGIVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	2.448.117,68	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. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE16,7541% - MANIFESTACAO PGM-5 772/2021 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	80.245,08	0,00	0,00	0,00
2021	15220	29112021	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	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2021	15221	29112021	PC		002154/2021	PREGAO ELETRONICO	00537/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2021	22/11/2021	20.180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE CAMERA. PC2154/2021,AF:3718/2021	TESOURO	18.225,00	0,00	0,00	0,00
2021	15222	29112021	PC		002154/2021	PREGAO ELETRONICO	00537/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03718/2021	22/11/2021	20.180,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	10480433000145	AQUISICAO DE BATERIA LP-E6. PC2154/2021,AF:3718/2021	TESOURO	1.955,00	0,00	0,00	0,00
2021	15223	29112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03457/2021	03/11/2021	31.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MERCK S/A.	33069212001237	AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.332/2021 PC609/2021A002,AF:3457/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2021	15224	29112021	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.324 DO FAE (ITEM A). LEI N.7010 DE 16/09/2021 PPSB50139/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2021	15225	29112021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03514/2021	04/11/2021	33.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	05399786000185	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.450/2021. PC1278/2021A002,AF:3514/2021 PROCESSO DIGITAL: 1779/2021	TESOURO	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15226	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03372/2021	26/10/2021	20.482,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	34729047000102	AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.312/2021 PC737/2021A005,AF:3372/2021 PROCESSO DIGITAL: 1382/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	20.482,56	0,00	0,00	0,00
2021	15227	29112021	PC		000009/2018	PREGAO PRESENCIAL	00009/2018	CONTRATO	00051/2018	04/05/2018	466.976,84	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14619703000107	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018	TESOURO	10.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15228	29112021	PC		001016/2021	PREGAO ELETRONICO	00273/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03428/2021	28/10/2021	22.444,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.380//2021 PC1016/2021A002,AF:3428/2021 PROCESSO DIGITAL: 1513/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	22.444,80	0,00	0,00	0,00
2021	15229	29112021	PC		000540/2021	PREGAO ELETRONICO	00158/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03535/2021	05/11/2021	17.894,00	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 PRECO N.277/2021 PC540/2021A002,AF:3535/2021 PROCESSO DIGITAL: 1152/2021	TESOURO	17.894,00	0,00	0,00	0,00
2021	15230	29112021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03548/2021	08/11/2021	63.166,20	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:3548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	33.166,20	0,00	0,00	0,00
2021	15231	29112021	PC		000899/2021	PREGAO ELETRONICO	00252/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03548/2021	08/11/2021	63.166,20	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:3548/2021 PROCESSO DIGITAL: 1390/2021	TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15232	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03557/2021	08/11/2021	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.309/2021. PC737/2021A002,AF:3557/2021 PROCESSO DIGITAL: 1379/2021	TESOURO	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	15233	29112021	PC		001269/2021	PREGAO ELETRONICO	00342/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03547/2021	08/11/2021	18.775,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML,AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.434/2021. PC1269/2021A001,AF:3547/2021 PROCESSO DIGITAL: 1617/2021	TESOURO	18.775,00	0,00	0,00	0,00
2021	15234	29112021	PC		002268/2021	PREGAO ELETRONICO	00550/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2021	26/11/2021	2.289.892,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	AQUISICAO DE KIT DE PLACA PROGRAMAVEL. PC2268/2021,AF:3788/2021	TESOURO	1.328.137,65	0,00	0,00	0,00
2021	15235	29112021	PC		002268/2021	PREGAO ELETRONICO	00550/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03788/2021	26/11/2021	2.289.892,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000148	AQUISICAO DE KIT DE PLACA PROGRAMAVEL. PC2268/2021,AF:3788/2021	TESOURO	961.754,85	0,00	0,00	0,00
2021	15236	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03563/2021	08/11/2021	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:3563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TESOURO	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15237	29112021	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. - ACERTO ORCAMENTARIO DA NE 09654/2021 DA OP 10873/2021, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM 538/2021EM FLS.229.	TESOURO	24,70	24,70	0,00	0,00
2021	15238	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03563/2021	08/11/2021	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:3563/2021 PROCESSO DIGITAL: 1384/2021	TESOURO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2021	15239	29112021	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	27.651.093,20	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 2º REALINHAMENTO DE PRECOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº799/2021 EM FLS.1435/1437. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1441. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019PROCESSO DIGITAL: PC208/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	888.978,52	0,00	0,00	0,00
2021	15240	29112021	PC		000897/2021	PREGAO ELETRONICO	00247/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03554/2021	08/11/2021	30.080,94	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.345/2021. PC897/2021A001,AF:3554/2021 PROCESSO DIGITAL: 1505/2021	TESOURO	30.080,94	0,00	0,00	0,00
2021	15241	29112021	PC		001910/2021	PREGAO ELETRONICO	00461/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03752/2021	24/11/2021	18.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45817467000167	AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO,EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.565/2021. PC1910/2021A001,AF:3752/2021 PROCESSO DIGITAL: 2391/2021	TESOURO	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	15242	29112021	PC		000967/2021	PREGAO ELETRONICO	00331/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03375/2021	26/10/2021	22.752,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.428/2021 PC967/2021A001,AF:3375/2021 PROCESSO DIGITAL: 1616/2021	TESOURO	22.752,00	0,00	0,00	0,00
2021	15243	29112021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2021	03/11/2021	87.007,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.335/2021 PC501/2021A001,AF:3475/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TESOURO	40.230,00	0,00	0,00	40.230,00
2021	15244	29112021	PC		000501/2021	PREGAO ELETRONICO	00241/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03475/2021	03/11/2021	87.007,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIMED INDUSTRIA S.A.	02814497000700	AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE E LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.335/2021 PC501/2021A001,AF:3475/2021 PROCESSO DIGITAL: 1335/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	46.777,60	0,00	0,00	46.777,60
2021	15245	29112021	PP	SB	081375/2020	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	46523239000147	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - OPERACAO COM ESTADOS, MUNICIPIOS E DISTRITO FEDERAL Nº 0249.516.85/2009. OFICIO GST Nº 127/2021 EM FLS.72.INGRESSAR NA RUBRICA 7487.	OPERACOES DE CREDITO	887.431,82	887.431,82	887.431,82	0,00
2021	15246	29112021	PC		000896/2021	PREGAO ELETRONICO	00254/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03400/2021	27/10/2021	91.224,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.364/2021 PC896/2021A002,AF:3400/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	91.224,00	0,00	0,00	0,00
2021	15247	29112021	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.355/356 NO PC.DIGITAL SB37575/2020. PROCESSO Nº 1026107-65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DOCAMPO.	TESOURO	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2021	15248	29112021	PC		001562/2021	PREGAO ELETRONICO	00401/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03777/2021	25/11/2021	66.200,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA	02480417000124	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 598/2021 PC1562/2021A001,AF:3777/2021 PROCESSO DIGITAL: 2449/2021	TESOURO	66.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	15257	29112021	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15259	29112021	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. PC102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15260	29112021	PC		000608/2021	PREGAO ELETRONICO	00183/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03704/2021	19/11/2021	34.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO, DEXAMETASONA 0,1% CREME, METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G E MICONAZOL 2% CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.290/2021. PC608/2021A001,AF:3704/2021PROCESSO DIGITAL: 1249/2021	TESOURO	34.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	15261	29112021	PC		001907/2021	PREGAO ELETRONICO	00465/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03753/2021	24/11/2021	15.000,00	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.580/2021 PC1907/2021A001,AF:3753/2021 PROCESSO DIGITAL: 2374/2021	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15262	29112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03695/2021	18/11/2021	21.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03485572000104	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.189/2021. PC347/2021A004,AF:3695/2021 PROCESSO DIGITAL: 885/2021	TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15263	29112021	PC		000737/2021	PREGAO ELETRONICO	00210/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03700/2021	18/11/2021	10.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.313/2021. PC737/2021A006,AF:3700/2021 PROCESSO DIGITAL: 1383/2021	TESOURO	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	15269	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:3613/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TESOURO	10.898,78	0,00	0,00	0,00
2021	15270	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. 296ª ATA DA REUNIAO DO CMS DE 29/09/2020. PC112/2021A005,AF:3613/2021PROCESSO DIGITAL: 578/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	20.640,17	0,00	0,00	0,00
2021	15271	30112021	PP	SB	125466/2021	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ANDREIA PAIVA DA SILVA	13296530843	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB25466/2021	TESOURO	907,94	907,94	907,94	0,00
2021	15272	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03613/2021	11/11/2021	72.732,07	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	10269296000102	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. EM DECORRENCIA DA COVID-19.DECRETO N.21.466/21. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.136/2021. PC112/2021A005,AF:3613/2021 PROCESSO DIGITAL: 578/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	41.193,12	0,00	0,00	0,00
2021	15273	30112021	PC		000111/2021	PREGAO ELETRONICO	00081/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03552/2021	08/11/2021	172.042,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE METILDOPA 250 MG E SINVASTATINA 20MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.150/2021 PC111/2021A003,AF:3552/2021 PROCESSO DIGITAL: 646/2021	TESOURO	172.042,00	0,00	0,00	0,00
2021	15274	30112021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03811/2021	08/11/2021	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIASPUBLICAS	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS-SR.DELSON JOSE AMADOR. DESTINO:SP/BRASILIA/SP.IDA:30/11/21 VOLTA:01/12/21 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021. PC2544/2020A005,AF:3811/2021 PROCESSO DIGITAL: 2514/2021	TESOURO	3.036,58	0,00	0,00	0,00
2021	15275	30112021	PC		000830/2021	PREGAO ELETRONICO	00229/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03635/2021	12/11/2021	96.750,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML ATA DE REGISTRO DE PRECO N.322/2021 PC830/2021A001,AF:3635/2021 PROCESSO DIGITAL: 1252/2021	TESOURO	96.750,00	0,00	0,00	0,00
2021	15276	30112021	PC		001083/2021	PREGAO ELETRONICO	00315/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03638/2021	12/11/2021	40.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	24399184000172	AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS ESTERIL ATA DE REGISTRO DE PRECO N.460/2021 PC1083/2021A001,AF:3638/2021 PROCESSO DIGITAL: 1983/2021	TESOURO	40.462,50	0,00	0,00	0,00
2021	15277	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03549/2021	08/11/2021	26.640,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12047164000153	AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.331/2021 PC609/2021A001,AF:3549/2021 PROCESSO DIGITAL: 1342/2021	TESOURO	26.640,00	0,00	0,00	0,00
2021	15278	30112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03597/2021	10/11/2021	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.300/2021 PC746/2021A002,AF:3597/2021 PROCESSO DIGITAL: 1272/2021	TESOURO	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2021	15279	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03366/2021	26/10/2021	173.010,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/30MG COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.333/2021 PC609/2021A003,AF:3366/2021 PROCESSO DIGITAL: 1344/2021	TESOURO	173.010,00	0,00	0,00	0,00
2021	15280	30112021	PP	SB	078660/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	LUCIANA DE SOUZA PIRES	31386266884	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE HABITACAO EM REUNIAO NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF, NO DIA 01/12/2021. PPSB78660/2021	TESOURO	635,56	635,56	635,56	0,00
2021	15282	30112021	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	50.152.554,07	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES	32551121000118	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	848.518,04	0,00	0,00	0,00
2021	15283	30112021	PC		000345/2021	PREGAO ELETRONICO	00109/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03646/2021	12/11/2021	14.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.173/2021 PC345/2021A002,AF:3646/2021 PROCESSO DIGITAL: 877/2021	TESOURO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15284	30112021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM LOCOMOCAO/TRANSPORTE. PPSB2876/2021	TESOURO	200,00	200,00	200,00	0,00
2021	15286	30112021	PP	SB	002876/2021	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO COM ALIMENTACAO E HOSPESAGEM. PPSB2876/2021	TESOURO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	15287	30112021	PC		001727/2021	PREGAO ELETRONICO	00473/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03689/2021	17/11/2021	19.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DES 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.549/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO DIGITAL: 2371/2021 PC1727/2021A002,AF:3689/2021	TESOURO	19.950,00	0,00	0,00	0,00
2021	15288	30112021	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	336.239,07	0,00	0,00	0,00
2021	15290	30112021	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:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019	TESOURO	473.689,72	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15292	30112021	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	5.486.619,76	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORACAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SÃO BERNARDO DO CAMPO E O CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA DO ABCD,OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DORESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO	TESOURO	53.102,00	0,00	0,00	0,00
2021	15301	30112021	PC		001560/2018	PREGAO PRESENCIAL	00035/2018	CONTRATO	00163/2018	11/12/2018	37.626,36	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. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.761/21 EM FLS.578(F/V). TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.218. PC1560/2018,CONTRATO:163/2018,PROC DIGITAL:SB44560/2020	TESOURO	800,00	0,00	0,00	0,00
2021	15303	30112021	PP	SB	125114/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS	07355335553	HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI. AUTOS Nº 0022650-37.2019.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837) PPSB125114/2021.	TESOURO	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2021	15304	30112021	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	238.771,22	0,00	0,00	0,00
2021	15305	30112021	PC		000472/2017	PREGAO PRESENCIAL	00033/2017	CONTRATO	00044/2017	06/09/2017	401.160,01	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. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 PROCESSO DIGITAL: PC1535/2018	TESOURO	365,00	0,00	0,00	0,00
2021	15306	30112021	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	8.761.297,72	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020,CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: 2078/2021	TESOURO	698.411,18	0,00	0,00	0,00
2021	15309	30112021	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: PC 886/2019	TESOURO	12.859.872,99	0,00	0,00	0,00
2021	15314	30112021	PC		000660/2021	PREGAO ELETRONICO	00206/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03281/2021	18/10/2021	21.798,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES	09232909000140	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL. [CAMPO RIACHO GRANDE] ATA DE REGISTRO DE PRECO N.274/2021 PC660/2021A001,AF:3281/2021 PROCESSO DIGITAL: 1116/2021	TESOURO	21.798,00	0,00	0,00	0,00
2021	15420	30112021	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15421	30112021	PC		002544/2020	PREGAO PRESENCIAL	00005/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03814/2021	19/05/2021	0,00	SECRETARIA DE HABITACAO	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA ADJUNTA DE HABITACAO, FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO, EM REUNIAO A SER REALIZADA EM BRASILIA (SAO PAULO-BRASILIA-SAO PAULO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.42/2021. PC2544/2020A006,AF:3814/2021 PROCESSO DIGITAL: 2515/2021	TESOURO	3.036,58	0,00	0,00	0,00
2021	15422	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	257.431,43	0,00	0,00	0,00
2021	15423	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	88.769,46	0,00	0,00	0,00
2021	15424	30112021	PC		000455/2021	PREGAO ELETRONICO	00127/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03760/2021	24/11/2021	443.847,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI	11165722000112	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND,PLACAS DE 1MX1M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.252/2021. PC455/2021A001,AF:3760/2021. PC DIGITAL: 1029/2021	TESOURO	97.646,41	0,00	0,00	0,00
2021	15425	30112021	PC		000347/2021	PREGAO ELETRONICO	00112/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03743/2021	23/11/2021	5.310,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.188/2021. PC347/2021A003,AF:3743/2021 PROCESSO DIGITAL: 884/2021	TESOURO	5.310,00	0,00	0,00	0,00
2021	15426	30112021	PC		002497/2021	DISPENSA	00335/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03779/2021	25/11/2021	2.064,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2497/2021,AF:3779/2021	TESOURO	2.064,08	0,00	0,00	0,00
2021	15427	30112021	PC		002535/2020	PREGAO ELETRONICO	00026/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03734/2021	23/11/2021	1.952,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.75/2021. PC2535/2020A003,AF:3734/2021 PROCESSO DIGITAL: 510/2021	TESOURO	1.952,00	0,00	0,00	0,00
2021	15428	30112021	PC		002493/2021	DISPENSA	00336/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03784/2021	25/11/2021	2.515,90	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E VILDAGLIPTINA 50MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2021,AF:3784/2021	TESOURO	2.515,90	0,00	0,00	0,00
2021	15429	30112021	PC		002012/2021	PREGAO ELETRONICO	00511/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03730/2021	23/11/2021	3.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49324221002077	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.587/2021. PC2012/2021A001,AF:3730/2021 PROCESSO DIGITAL: 2424/2021	TESOURO	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	15430	30112021	PC		002493/2021	DISPENSA	00336/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03785/2021	25/11/2021	3.772,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2021,AF:3785/2021	TESOURO	3.772,60	0,00	0,00	0,00
2021	15431	30112021	PC		002491/2021	DISPENSA	00339/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03787/2021	26/11/2021	14.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2491/2021,AF:3787/2021	TESOURO	14.535,00	0,00	0,00	0,00
2021	15434	30112021	PC		002484/2021	DISPENSA	00338/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03781/2021	25/11/2021	288,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE NEBIVOLOL 5MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3781/2021	TESOURO	288,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15435	30112021	PC		002484/2021	DISPENSA	00338/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03782/2021	25/11/2021	9.546,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2484/2021,AF:3782/2021	TESOURO	9.546,60	0,00	0,00	0,00
2021	15436	30112021	PC		002543/2020	PREGAO ELETRONICO	00552/2020	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03725/2021	23/11/2021	24.080,38	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 43/2021 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2543/2020A001,AF:3725/2021 PROCESSO DIGITAL: 237/2021	TESOURO	24.080,38	0,00	0,00	0,00
2021	15437	30112021	PC		001278/2021	PREGAO ELETRONICO	00346/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03747/2021	23/11/2021	7.220,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.449/2021. PC1278/2021A001,AF:3747/2021 PROCESSO DIGITAL: 1778/2021	TESOURO	7.220,00	0,00	0,00	0,00
2021	15439	30112021	PC		001019/2021	PREGAO ELETRONICO	00274/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03722/2021	22/11/2021	2.700,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML . ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.422/2021. PC1019/2021A002,AF:3722/2021 PROCESSO DIGITAL: 1656/2021	TESOURO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2021	15440	30112021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03740/2021	23/11/2021	21.146,04	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A...	60665981000975	AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 259/2021 PC607/2021A003,AF:3740/2021 PROCESSO DIGITAL: 1200/2021	TESOURO	21.146,04	0,00	0,00	0,00
2021	15455	30112021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03724/2021	22/11/2021	560,00	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:3724/2021 PROCESSO DIGITAL: 992/2021	TESOURO	560,00	0,00	0,00	0,00
2021	15456	30112021	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 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020	TESOURO	2.134.462,14	0,00	0,00	0,00
2021	15457	30112021	PC		000499/2021	PREGAO ELETRONICO	00148/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03723/2021	22/11/2021	1.427,58	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.232/2021 PC499/2021A001,AF:3723/2021 PROCESSO DIGITAL: 995/2021	TESOURO	1.427,58	0,00	0,00	0,00
2021	15458	30112021	PC		000746/2021	PREGAO ELETRONICO	00201/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03736/2021	23/11/2021	1.377,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.303/2021. PC746/2021A005,AF:3736/2021 PROCESSO DIGITAL: 1275/2021	TESOURO	1.377,00	0,00	0,00	0,00
2021	15459	30112021	PC		002458/2021	DISPENSA	00333/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03778/2021	25/11/2021	14.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2458/2021,AF:3778/2021	TESOURO	14.040,00	0,00	0,00	0,00
2021	15460	30112021	PC		002474/2021	DISPENSA	00334/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03772/2021	25/11/2021	3.276,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE BREXPIPRAZOL DE 1MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACÃO JUDICIAL PC2474/2021,AF:3772/2021	TESOURO	3.276,00	0,00	0,00	0,00
2021	15461	30112021	PC		002474/2021	DISPENSA	00334/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03773/2021	25/11/2021	12.020,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO E VENLAFAXINA 37,5 MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL PC2474/2021,AF:3773/2021	TESOURO	12.020,40	0,00	0,00	0,00
2021	15462	30112021	PC		000607/2021	PREGAO ELETRONICO	00180/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03741/2021	23/11/2021	12.000,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 258/2021 PC607/2021A002,AF:3741/2021 PROCESSO DIGITAL: 1199/2021	TESOURO	12.000,80	0,00	0,00	0,00
2021	15463	30112021	PC		002362/2021	DISPENSA	00326/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03716/2021	22/11/2021	799,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI	27967154000103	AQUISICAO DE CADEIRA DE MASSAGEM - QUICK. PC2362/2021,AF:3716/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	799,99	0,00	0,00	0,00
2021	15464	30112021	PC		000701/2021	PREGAO ELETRONICO	00223/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03628/2021	11/11/2021	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	07118264000193	AQUISICAO DE LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTO EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.328/2021 PROCESSO DIGITAL: 1268/2021 PC701/2021A001,AF:3628/2021	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15465	30112021	PC		000437/2021	PREGAO ELETRONICO	00128/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03721/2021	22/11/2021	1.567,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14271474000182	AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CALCIO 1.250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.221/2021. PC437/2021A001,AF:3721/2021 PROCESSO DIGITAL: 1064/2021	TESOURO	1.567,50	0,00	0,00	0,00
2021	15466	30112021	PC		000633/2021	PREGAO ELETRONICO	00195/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03728/2021	23/11/2021	17.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	17472278000164	AQUISICAO DE AGULHAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 287/2021 PC633/2021A001,AF:3728/2021 PROCESSO DIGITAL: 1133/2021	TESOURO	17.550,00	0,00	0,00	0,00
2021	15467	30112021	PC		002500/2021	DISPENSA	00337/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03780/2021	25/11/2021	2.520,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA ECOMED LTDA	17143503000119	AQUISICAO DE COENZIMA Q10 400MG. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2500/2021,AF:3780/2021	TESOURO	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2021	15468	30112021	PC		002018/2021	PREGAO ELETRONICO	00309/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03655/2021	12/11/2021	12.180,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	VALE DIAGNOSTICOS LTDA	23980789000190	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL. PC2018/2021,AF:3655/2021	TESOURO	12.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	15469	30112021	PC		000603/2021	PREGAO ELETRONICO	00165/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03771/2021	25/11/2021	4.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000300	AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG EM DECORRENCIA DA COVID-19, DECRETO 21.466/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N.244/2021 RESOLUCAO CMS N.24/2020 EM FLS 92 PROCESSO DIGITAL: 1007/2021 PC603/2021A001,AF:3771/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2021	15470	30112021	PC		000112/2021	PREGAO ELETRONICO	00071/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03603/2021	11/11/2021	15.180,00	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. PC112/2021A004,AF:3603/2021 PROCESSO DIGITAL: 577/2021	TESOURO	15.180,00	0,00	0,00	0,00
2021	15471	30112021	PC		001873/2021	PREGAO ELETRONICO	00481/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03739/2021	23/11/2021	2.130,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 570/2021 PC1873/2021A003,AF:3739/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021	TESOURO	2.130,00	0,00	0,00	0,00
2021	15472	30112021	PC		000408/2021	PREGAO ELETRONICO	00134/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2021	25/11/2021	19.410,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2021 PC408/2021A002,AF:3770/2021 PROCESSO DIGITAL: 993/2021	TESOURO	19.410,00	0,00	0,00	0,00
2021	15473	30112021	PC		002499/2021	DISPENSA	00340/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03786/2021	26/11/2021	15.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. - EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2499/2021,AF:3786/2021	TESOURO	15.030,00	0,00	0,00	0,00
2021	15474	30112021	PC		000070/2021	PREGAO ELETRONICO	00082/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03519/2021	04/11/2021	27.254,40	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	M & A ESPORTES EIRELI	22866187000143	SERVICOS DE REMOCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE VIDROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.145/2021. PC70/2021A001,AF:3519/2021 PROCESSO DIGITAL: 702/2021	TESOURO	27.254,40	0,00	0,00	0,00
2021	15475	30112021	PC		000604/2021	PREGAO ELETRONICO	00169/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03758/2021	24/11/2021	24.535,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221001690	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05% INJETAVEL E CLORETO DE SODIO SOLUCAO INJETAVEL A 09%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.256/2021. PC604/2021A001,AF:3758/2021 PROCESSO DIGITAL: 1106/2021	TESOURO	24.535,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 30/11/2021

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2021	15477	30112021	PC		000609/2021	PREGAO ELETRONICO	00173/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03604/2021	11/11/2021	20.100,00	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:3604/2021 PROCESSO DIGITAL: 1345/2021	TESOURO	20.100,00	0,00	0,00	0,00
2021	15478	30112021	PC		000605/2021	PREGAO ELETRONICO	00171/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03561/2021	08/11/2021	16.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 75ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 249/2021 PC605/2021A006,AF:3561/2021 PROCESSO DIGITAL: 1065/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS	16.200,00	0,00	0,00	0,00
																	4.482.386.905,41	**3.491.638.559,36**	**3.462.207.627,50**	**505.469.604,06**
																	3.976.917.301,35			